

**Уважаемые акционеры
АО «Сухоложский огнеупорный завод»**

Акционерное общество «Сухоложский огнеупорный завод» (Место нахождения Общества: Российская Федерация, Свердловская область, г. Сухой Лог, ул. Милицейская, 2) в соответствии с решением Совета директоров от 12.11.2024 г. извещает, что **23 декабря 2024 года** состоится внеочередное общее собрание акционеров.

Форма проведения собрания: **заочное голосование**

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: **23 декабря 2024 года.**

Дата определения (фиксации) списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по данным реестра акционеров Общества: **28 ноября 2024 года**

Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:

1. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам деятельности АО «Сухоложский огнеупорный завод» за 9 месяцев 2024 года.

2. Об уменьшении уставного капитала АО «Сухоложский огнеупорный завод» на сумму 4 091 997 (четыре миллиона девяносто одна тысяча девятьсот девяносто семь) рублей путем погашения выкупленных АО «Сухоложский огнеупорный завод» собственных акций по требованию акционеров в количестве 4 091 997 штук обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 (один) рубль.

3. Утверждение Положения о Совете директоров АО «Сухоложский огнеупорный завод» в новой редакции.

С информацией, подлежащей представлению акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, можно ознакомиться с 03 декабря 2024 г. в рабочие дни недели с 08-00 час. до 17-00 час. (перерыв с 12-30 час. до 13-30 час.) по адресу: Свердловская область, г. Сухой Лог, ул. Милицейская, д. 2, заводоуправление АО «Сухоложский огнеупорный завод», помещения № 223, 225.

Заполненные бюллетени для голосования направлять по адресу: 624800, Российская Федерация, Свердловская область, г. Сухой Лог, ул. Милицейская, 2, АО «Сухоложский огнеупорный завод».

По вопросам актуализации сведений в списке акционеров, имеющих право на получение дивидендов, следует обращаться к Регистратору Общества по адресу: 620014, г. Екатеринбург, ул. Добролюбова, д.16, 5 этаж, Акционерное общество «Ведение реестров компаний», тел: 8(343) 283 02 17

Совет директоров АО «Сухоложский огнеупорный завод»