

**Сообщение о существенном факте
«О проведении общего собрания акционеров
и о принятых им решениях»**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование)	<i>Открытое акционерное общество «Себряковцемент»</i>
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	<i>ОАО «Себряковцемент»</i>
1.3. Место нахождения эмитента	<i>403342, г. Михайловка, Волгоградская область, ул. Индустриальная, дом 2</i>
1.4. ОГРН эмитента	<i>1023405564522</i>
1.5. ИНН эмитента	<i>3437000021</i>
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	<i>45483-E</i>
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	<i>http://disclosure.Iprime.ru/portal/default.aspx?emId=3437000021</i>

2. Содержание сообщения	
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное) - <i>внеочередное.</i>	
2.2. Форма проведения общего собрания - <i>собрание.</i>	
2.3. Дата, место и время проведения общего собрания – <i>01.08.2014 г., 403342, г. Михайловка, Волгоградская область, ул. Индустриальная 2, конференц-зал ОАО «Себряковцемент», время открытия общего собрания акционеров: 12.00 час., время закрытия общего собрания акционеров: 12.55 час.</i>	
2.4. Кворум общего собрания – <i>92,77 %.</i>	
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров: <i>1. Утверждение распределения прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам первого полугодия финансового 2014 года.</i> <i>2. О выплате (объявлении) дивидендов по обыкновенным именованным акциям Общества по результатам первого полугодия финансового 2014 года.</i> <i>3. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность членов Наблюдательного совета ОАО «Себряковцемент», предметом которой является передача (уступка) ЗАО «РГР» права требования к ОАО КБ «Михайловский ПЖСБ» по договору субординированного займа.</i>	
2.6. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним. <i>1. «Утверждение распределения прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам первого полугодия финансового 2014 года».</i> Итоги голосования: «ЗА» - 127 482 голосов, что составляет 100,00 % от общего количества голосующих акций лиц, зарегистрированных для голосования по данному вопросу повестки дня Собрания Общества, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. <i>2. «О выплате (объявлении) дивидендов по обыкновенным именованным акциям Общества по результатам первого полугодия финансового 2014 года».</i> Итоги голосования: «ЗА» - 127 482 голосов, что составляет 100,00 % от общего количества голосующих акций лиц, зарегистрированных для голосования по данному вопросу повестки дня Собрания Общества,	

«ПРОТИВ» - нет,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

3. «Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность членом Наблюдательного совета ОАО «Себряковцемент», предметом которой является передача (уступка) ЗАО «РГР» права требования к ОАО КБ «Михайловский ПЖСБ» по договору субординированного займа».

В соответствии с п.4 ст.83 Федерального Закона «Об акционерных обществах» акции, решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается общим собранием акционеров большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров.

Заинтересованные в совершении сделки члены Наблюдательного Совета ОАО «Себряковцемент»:

N n/n	Ф.И.О.	Количество голосующих акций, шт.
1.	Макропулос Аристодимос	1 089
2.	Смехов Евгений Юрьевич	0
3.	Смехов Владимир Юрьевич	0
4.	Тахиати Асимиана	0
5.	Хионис Дионисиос	0
	Итого:	1 089

Решение общего собрания акционеров по данному вопросу принимается большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

Итоги голосования:

«ЗА» - 126 291 голосов, что составляет 99,92% от общего количества голосующих акций лиц, зарегистрированных для голосования по данному вопросу повестки дня Собрания Общества,
«ПРОТИВ» - нет,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием:

1. Утвердить распределение прибыли, в том числе выплату (объявление) дивидендов, по результатам первого полугодия финансового 2014 года.

2. Утвердить рекомендации Наблюдательного Совета о выплате (объявлении) дивидендов по обыкновенным именованным акциям Общества по результатам первого полугодия финансового 2014 года в сумме 431 501 940 (четырееста тридцать один миллион пятьсот одна тысяча девятьсот сорок) рублей, что будет составлять 3 140 (три тысячи сто сорок) рублей на одну акцию.

Произвести выплату дивидендов по обыкновенным именованным акциям Общества по результатам первого полугодия финансового 2014 года в денежной форме: номинальным держателям и являющимся профессиональным участникам рынка ценных бумаг доверительным управляющим – не позднее 21 августа 2014г., другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – не позднее 11 сентября 2014г.

Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 11 августа 2014г.

3. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность членом Наблюдательного совета ОАО «Себряковцемент», предметом которой является передача (уступка) ЗАО «РГР» права требования к ОАО КБ «Михайловский ПЖСБ» по договору субординированного займа, со следующими условиями:

- **Цедент: ЗАО «РГР».**
- **Цессионарий: ОАО «Себряковцемент».**
- **Заемщик: ОАО КБ «Михайловский ПЖСБ».**
- **Сумма права требования: 20 000 000 (Двадцать миллионов) рублей.**
- **Срок займа: 5 (Пять) лет, начиная со дня перечисления средств.**

- **Размер процентов за пользование займом (процентная ставка): 3,5% (Три целых пять десятых процента) годовых. Проценты за пользование займом подлежат уплате Заемщиком ежегодно.**
- **Обеспечение по займу: отсутствует.**
- **Условия погашения займа: Досрочное погашение (возврат) займа или его части, а также досрочная уплата процентов за пользование займом не допускается.**
- **В случае если наступает одного из двух следующих событий:**
 - значение норматива достаточности базового капитала (Н1.1), рассчитанное Заемщиком в соответствии с Инструкцией Банка России от 03.12.2012 № 139-И «Об обязательных нормативах банков» достигло уровня ниже 2 процентов или
 - Заемщиком от Агентства по страхованию вкладов получено уведомление о принятии в отношении него решения о реализации согласованного Банком России плана мер по предупреждению банкротства банков, являющихся участниками системы обязательного страхования вкладов физических лиц в банках Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом от 27.10.2008 № 175-ФЗ «О дополнительных мерах для укрепления стабильности банковской системы в период до 31 декабря 2014 года» (далее – «175-ФЗ»), предусматривающего осуществление мер в соответствии с пунктами 3 и 4 части 1 статьи 2 указанного Федерального закона, не позднее 30 рабочих дней с отчетной даты, на которую у Заемщика возникли вышеуказанные в настоящем пункте основания, но до даты начала фактического осуществления мер в соответствии с пунктами 3 и 4 части 1 статьи 2 175-ФЗ, и до устранения указанных оснований:
 - невыплаченные проценты не взимаются и не накапливаются за счет прекращения полностью либо частично обязательства Заемщика по выплате суммы начисленных процентов по займу и обязательство Заемщика по возврату суммы основного долга по займу прекращается полностью либо частично (в случае наличия убытков у Заемщика, следствием которых является возникновение оснований, вышеуказанных в настоящем пункте - после использования нераспределенной прибыли, резервного фонда и иных источников базового капитала для покрытия убытков Заемщика), и (или)
 - производится реоформление субординированного займа в обыкновенные акции (доли), указанные в абзаце втором подпункта 2.1.1 (подпункте 2.1.2) пункта 2 Положения Банком России от 28.12.2012 № 395-П «О методике определения величины собственных средств (капитала) кредитных организаций («Базель III»)».
- **Цессионарий, являющийся акционером Заемщика, обязуется обеспечить осуществление мероприятий по устранению Заемщиком вышеуказанных в настоящем пункте оснований, в случае если реализация условий, предусмотренных настоящим пунктом, не привела к устранению данных оснований.**
- **Банк России вправе приостановить выплату основной суммы займа и (или) процентов по займу, если осуществление очередных платежей в пользу Цессионария приведет к возникновению оснований для осуществления мер по предупреждению банкротства Заемщика.**

В случае банкротства Заемщика требования по настоящему Договору удовлетворяются после удовлетворения требований всех иных кредиторов.

2.7. Дата составления протокола № 2 общего собрания акционеров - **04.08.2014 года.**

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

_____ (подпись)

С.П. Рогачев

3.2. Дата «04» _____ 08 _____ 2014 г.

М. П.