

**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><a href="http://disclosure.Iprime.ru/portal/default.aspx?emId=3437000021">http://disclosure.Iprime.ru/portal/default.aspx?emId=3437000021</a></i>

2. Содержание сообщения	
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное) - <i>годовое.</i>	
2.2. Форма проведения общего собрания - <i>собрание.</i>	
2.3. Дата, место и время проведения общего собрания – <i>23.05.2014 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: 13.30 час.</i>	
2.4. Кворум общего собрания – <i>92,81 %.</i>	
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров: <i>1. «Утверждение годового отчета Общества об итогах за 2013 год».</i> <i>2. «Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2013 год».</i> <i>3. «Утверждение распределения прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового 2013 года».</i> <i>4. «О выплате дивидендов по обыкновенным именованным акциям Общества по результатам финансового 2013 года, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, первого полугодия и девяти месяцев финансового 2013 года».</i> <i>5. «Утверждение аудитора Общества».</i> <i>6. «Избрание членов Наблюдательного совета Общества».</i> <i>7. «Избрание членов Ревизионной комиссии Общества».</i> <i>8. «Утверждение Устава Общества в новой редакции».</i>	
2.6. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.  <i>1. «Утверждение годового отчета Общества об итогах за 2013 год».</i> Итоги голосования: «ЗА» - 127 544 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. «Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2013 год».</i>	

Итоги голосования:

«ЗА» - 127 544 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. «Утверждение распределения прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового 2013 года».**

Итоги голосования:

«ЗА» - 127 544 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.

**4. «О выплате дивидендов по обыкновенным именованным акциям Общества по результатам финансового 2013 года, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, первого полугодия и девяти месяцев финансового 2013 года».**

Итоги голосования:

«ЗА» - 127 444 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.

**5. «Утверждение аудитора Общества».**

Итоги голосования:

«ЗА» - 127 444 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.

**6. «Избрание членов Наблюдательного совета Общества».**

Итоги кумулятивного голосования: «ЗА»

Макропулос Аристодимос -127 385

Смехов Владимир Юрьевич -127 457

Смехов Евгений Юрьевич -128 075

Тахиати Асимица -127 385

Тимошенко Анатолий Николаевич - 127 415

Хионис Дионисиос -127 385

«ПРОТИВ ВСЕХ» - нет,

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ» - нет.

**7. «Избрание членов Ревизионной комиссии Общества».**

Итоги голосования: «ЗА»

Васищева Лариса Васильевна - 126 295

Иоаннидис Христос - 126 295

Рычкова Светлана Владимировна - 126 295

Точилкина Антонина Васильевна - 126 295

«ПРОТИВ» - нет,

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

**8. «Утверждение Устава Общества в новой редакции».**

Итоги голосования:

«ЗА» - 127 544 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.

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием:

**1. Утвердить годовой отчет Общества об итогах за 2013 год.**

**2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков) Общества за 2013 год.**

**3. Утвердить распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и**

убытков Общества по результатам финансового 2013 года.

4. Утвердить рекомендации Наблюдательного Совета о выплате дивидендов по обыкновенным именованным акциям Общества по результатам финансового 2013 года в сумме 883 891 872 рубля, включая 759 938 130 рублей, распределенных в качестве дивидендов по результатам первого квартала, первого полугодия, девяти месяцев финансового 2013 года, что составляет 6 432 рубля на одну акцию, включая 5 530 рублей на одну акцию распределенных по результатам первого квартала, первого полугодия, девяти месяцев финансового 2013 года. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, 03 июня 2014 года. Произвести выплату дивидендов в сумме 123 953 742 рубля, что составляет 902 рубля на одну акцию, в денежной форме номинальным держателям и являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим - не позднее 17 июня 2014 года, другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – 04.07.2014 года.

5. Утвердить аудитором Общества на 2014 год аудиторскую фирму Общество с ограниченной ответственностью «Центр-Аудит».

6. Избрать членами Наблюдательного совета Общества:

- Макропулоса Аристодимоса
- Смехова Владимира Юрьевича
- Смехова Евгения Юрьевича
- Тахиати Асимину
- Тимошенко Анатолия Николаевича
- Хиониса Дионисиоса

7. Избрать членами Ревизионной комиссии Общества:

- Васищеву Ларису Васильевну
- Иоаннидиса Христоса
- Рычкову Светлану Владимировну
- Точилкину Антонину Васильевну.

8. Утвердить Устав ОАО «Себряковцемент» в новой редакции.

2.7. Дата составления протокола № 1 общего собрания акционеров - 23.05.2014 года.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

(подпись)

*С.П. Рогачев*

3.2. Дата «26» \_\_\_\_\_ 05 \_\_\_\_\_ 2014 г.

М. П.