

**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)	Открытое акционерное общество «Себряковцемент»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО «Себряковцемент»
1.3. Место нахождения эмитента	403342, г. Михайловка, Волгоградская область, ул. Индустриальная, дом 2
1.4. ОГРН эмитента	1023405564522
1.5. ИНН эмитента	3437000021
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	45483-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://disclosure.lprime.ru/portal/default.aspx?emId=3437000021

2. Содержание сообщения	
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное) - внеочередное .	
2.2. Форма проведения общего собрания - собрание .	
2.3. Дата и место проведения общего собрания – 08.11.2013 г., 403342, г. Михайловка, Волгоградская область, ул. Индустриальная 2, конференц-зал ОАО «Себряковцемент» .	
2.4. Кворум общего собрания – 92,64 % .	
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров: 1. «Утверждение распределения прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам девяти месяцев финансового 2013 года». 2. «О выплате (объявлении) дивидендов по обыкновенным именованным акциям Общества по результатам девяти месяцев финансового 2013 года за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала и первого полугодия финансового 2013 года». 3. «Утверждение изменений и дополнений в Устав Общества».	
2.6. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним. 1. «Утверждение распределения прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам девяти месяцев финансового 2013 года». Итоги голосования: «ЗА» - 127 304 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. «О выплате (объявлении) дивидендов по обыкновенным именованным акциям Общества по результатам девяти месяцев финансового 2013 года за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала и первого полугодия финансового 2013 года». Итоги голосования: «ЗА» - 127 304 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 изменений и дополнений в Устав Общества».

Итоги голосования:

«ЗА» - **127 304** голосов, что составляет **100,00** % от общего количества голосующих акций лиц, зарегистрированных для голосования по данному вопросу повестки дня Собрания Общества, «ПРОТИВ» - нет,

2.7. Формулировки решений, принятых общим собранием:

1. Утвердить распределение прибыли, в том числе выплату (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам девяти месяцев финансового 2013 года.

2. Утвердить рекомендации Наблюдательного Совета о выплате (объявлении) дивидендов по обыкновенным именованным акциям Общества по результатам девяти месяцев финансового 2013 года в сумме 759 938 130 (семьсот пятьдесят девять миллионов девятьсот тридцать восемь тысяч сто тридцать) рублей, включая 408 140 370 (четырееста восемь миллионов сто сорок тысяч триста семьдесят) рублей, распределенных в качестве дивидендов по результатам первого квартала и первого полугодия финансового 2013 года, что будет составлять 5530 (пять тысяч пятьсот тридцать) рублей на одну акцию, включая 2 970 (две тысячи девятьсот семьдесят) рублей на одну акцию, распределенных в качестве дивидендов по результатам первого квартала и первого полугодия 2013 года. Произвести выплату дивидендов в сумме 351 797 760 (триста пятьдесят один миллион семьсот девяносто семь тысяч семьсот шестьдесят) рублей, что составляет 2 560 (две тысячи пятьсот шестьдесят) рублей на одну акцию, в денежной форме не позднее 30 ноября 2013 года.

3. Утвердить изменения и дополнения в Устав ОАО «Себряковцемент».

2.8. Дата составления протокола общего собрания - **12.11.2013** года.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

(подпись)

С.П. Рогачев

3.2. Дата « **12** » **11** 20 **13** г.

М. П.