

**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-Е</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 и место проведения общего собрания – <i>30.05.2013 г., 403342, г. Михайловка, Волгоградская область, ул. Индустриальная 2, конференц-зал ОАО «Себряковцемент».</i>	
2.4. Кворум общего собрания – <i>93,46 %.</i>	
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров: <i>1. «Утверждение годового отчета Общества об итогах за 2012 год».</i> <i>2. «Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2012 год».</i> <i>3. «Утверждение распределения прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового 2012 года».</i> <i>4. «О выплате дивидендов по обыкновенным именованным акциям Общества по результатам финансового 2012 года, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого полугодия, девяти месяцев финансового 2012 года».</i> <i>5. «Утверждение аудитора Общества».</i> <i>6. «Избрание членов Наблюдательного совета Общества».</i> <i>7. «Избрание членов Ревизионной комиссии Общества».</i>	
2.6. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.  <i>1. «Утверждение годового отчета Общества об итогах за 2012 год».</i> Итоги голосования: «ЗА» - 128 430 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 2012 год».</i> Итоги голосования: «ЗА» - 128 430 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 2012 года».**

Итоги голосования:

«ЗА» - 128 430 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 2012 года, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого полугодия, девяти месяцев финансового 2012 года».**

Итоги голосования:

«ЗА» - 128 430 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.

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

Итоги голосования:

«ЗА» - 128 430 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.

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

Итоги кумулятивного голосования: «ЗА»

Бабенко Александр Александрович -128 078

Смехов Владимир Юрьевич -128 078

Смехов Евгений Юрьевич -128 078

Мавроматис Константинос -128 078

Макропулос Аристодимос -128 078

Хионис Дионисиос -128 078

«ПРОТИВ ВСЕХ» - нет,  
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ» - нет.

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

Итоги голосования: «ЗА»

Васищева Лариса Васильевна - 127 281

Иоаннидис Христос - 127 281

Падышева Ольга Александровна - 127 281

Смирнов Владимир Николаевич - 127 281

«ПРОТИВ» - нет,  
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием:

**1. Утвердить годовой отчет Общества об итогах за 2012 год.**

**2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков) Общества за 2012 год.**

**3. Утвердить распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового 2012 года.**

**4. Утвердить рекомендации Наблюдательного Совета о выплате дивидендов по обыкновенным именованным акциям Общества по результатам финансового 2012 года в сумме 1 150 213 770 рублей, включая 1 010 319 192 рублей, распределенных в качестве дивидендов по результатам первого полугодия, девяти месяцев финансового 2012 года, что составляет 8 370 рублей на одну акцию, включая 7 352 рублей на одну акцию распределенных по результатам первого полугодия, девяти месяцев финансового 2012 года. Произвести выплату дивидендов в сумме 139 894 578 рублей, что составляет 1 018 рублей на одну акцию, в денежной форме не позднее 30 июня 2013 года.**

5. Утвердить аудитором Общества на 2013 год аудиторскую фирму Общество с ограниченной ответственностью «Центр-Аудит».

6. Избрать членами Наблюдательного совета Общества:

- *Бабенко Александра Александровича*
- *Смехова Владимира Юрьевича*
- *Смехова Евгения Юрьевича*
- *Мавроматис Константинос*
- *Макропулоса Аристодимоса*
- *Хиониса Дионисиоса*

7. Избрать членами Ревизионной комиссии Общества:

- *Васищеву Ларису Васильевну*
- *Иоаннидиса Христоса*
- *Падышеву Ольгу Александровну*
- *Смирнова Владимира Николаевича.*

2.7. Дата составления протокола общего собрания - **30.05.2013 года.**

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

\_\_\_\_\_  
(подпись)

***С.П. Розачев***

3.2. Дата < 30 > \_\_\_\_\_ 05 \_\_\_\_\_ 20 13 г.

М. П.