

**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>Акционерное общество «Себряковцемент»</i>
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	<i>АО «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>годовое.</i>	
2.2. Форма проведения общего собрания - <i>собрание.</i>	
2.3. Дата, место и время проведения общего собрания – <i>20.05.2016 г., 403342, г. Михайловка, Волгоградская область, ул. Индустриальная 2, конференц-зал АО «Себряковцемент», время открытия общего собрания акционеров: 12.00 час., время закрытия общего собрания акционеров: 13.05 час.</i>	
2.4. Кворум общего собрания – <i>92,997 %.</i>	
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров: <i>1. «Утверждение годового отчета Общества за 2015 год».</i> <i>2. «Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2015 год».</i> <i>3. «Утверждение распределения прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2015 года».</i> <i>4. «О выплате дивидендов по обыкновенным именованным акциям Общества по результатам 2015 года, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого полугодия и девяти месяцев 2015 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 за 2015 год».</i> Итоги голосования: «ЗА» - 127 739 голосов, что составляет 99,95 % от общего количества голосующих акций лиц, зарегистрированных для голосования по данному вопросу повестки дня Собрания Общества, «ПРОТИВ» - 58, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. <i>2. «Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2015 год».</i> Итоги голосования: «ЗА» - 127 739 голосов, что составляет 99,95 % от общего количества голосующих акций лиц,	

зарегистрированных для голосования по данному вопросу повестки дня Собрания Общества, «ПРОТИВ» - 58, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

3. «Утверждение распределения прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2015 года».

Итоги голосования:

«ЗА» - 127 739 голосов, что составляет 99,95 % от общего количества голосующих акций лиц, зарегистрированных для голосования по данному вопросу повестки дня Собрания Общества, «ПРОТИВ» - 58, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

4. «О выплате дивидендов по обыкновенным именованным акциям Общества по результатам 2015 года, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого полугодия и девяти месяцев 2015 года».

Итоги голосования:

«ЗА» - 127 739 голосов, что составляет 99,95% от общего количества голосующих акций лиц, зарегистрированных для голосования по данному вопросу повестки дня Собрания Общества, «ПРОТИВ» - 58, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

5. «Утверждение аудитора Общества».

Итоги голосования:

«ЗА» - 127 797 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»
Макропулос Аристодимос	-127 695
Смехов Владимир Юрьевич	-127 695
Смехов Евгений Юрьевич	-127 695
Тахиати Асимица	-127 695
Тимошенко Анатолий Николаевич	- 127 695
Хионис Дионисиос	-127 695

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

7. «Избрание членов Ревизионной комиссии Общества».

Итоги голосования:

	«ЗА»
Васищева Лариса Васильевна	- 127 737
Иоаннидис Христос	- 127 737
Рычкова Светлана Владимировна	- 127 737
Точилкина Антонина Васильевна	- 127 737

«ПРОТИВ» - нет,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием:

1. «Утверждение годового отчета Общества за 2015 год».

2. «Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2015 год».

3. «Утверждение распределения прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2015 года».

4. Утвердить рекомендации Наблюдательного Совета о выплате дивидендов по обыкновенным именованным акциям Общества по результатам 2015 года в сумме 577 305 621 (пятьсот семьдесят семь миллионов триста пять тысяч шестьсот двадцать один) рубль, распределенных в качестве дивидендов по результатам первого полугодия и девяти месяцев 2015 года, что составляет 4 201 (четыре тысячи двести один) рубль на одну акцию.

5. Утвердить аудитором Общества на 2016 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**
- **Гришенко Валентину Владимировну**
- **Рычкову Светлану Владимировну**
- **Точилкину Антонину Васильевну.**

2.7. Дата составления протокола № 1 общего собрания акционеров - **20.05.2016 года.**

2.8. идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: гос. регистрационный номер выпуска 29-1-П188, регистрационный номер акций 1-01-45483-Е

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

_____ (подпись)

С.П. Рогачев

3.2. Дата « 20 » _____ 05 _____ 20 16 г.

М. П.