

Решение общего собрания от 20.05.2011 г.

Раскрытие информации о существенных фактах

Сведения о решениях общих собраний

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, 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://www.sebcement.ru/>

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое

2.2. Форма проведения общего собрания: собрание

2.3. Дата и место проведения общего собрания: 20.05.2011 г., 403342, г. Михайловка, Волгоградская область, ул. Индустриальная 2, конференц-зал ОАО «Себряковцемент».

2.4. Кворум общего собрания.: Кворум общего собрания – 93,65 %.

2.5. Вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним.:

1. «Утверждение годового отчета Общества за 2010 год».

Итоги голосования:

«ЗА» - 128699 голосов, что составляет 100 % от общего количества голосующих акций лиц, зарегистрированных для голосования по данному вопросу повестки дня Собрания Общества,

«ПРОТИВ» - нет,

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

2. «Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества» за 2010 г.».

Итоги голосования:

«ЗА» - 128 699 голосов, что составляет 100 % 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 выплаты (объявления) дивидендов и убытков Общества по результатам финансового 2010 года».

Итоги голосования:

«ЗА» - 128 699 голосов, что составляет 100% 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 2010 года, включая дивиденды, распределенные по результатам первого полугодия, девяти месяцев финансового 2010 года».

Итоги голосования:

«ЗА» - 128 699 голосов, что составляет 100% 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» - 128 699 голосов, что составляет 100% 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».

Итоги кумулятивного голосования: «ЗА»

Бабенко Александр Александрович -128 724

Смехов Владимир Юрьевич -128 699

Смехов Евгений Юрьевич -128 699

Мавроматис Константинос -128 694

Макропулос Аристодимос -128 689

Хионис Дионисиос -128 689

«ПРОТИВ ВСЕХ» - нет,

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ» - нет.

7. «Избрание членов ревизионной комиссии».

Падышева Ольга Александровна

Итоги голосования:

«ЗА» - 126050 голосов, что составляет 100% от общего количества голосующих акций лиц, зарегистрированных и имеющих право голосования по данному вопросу повестки дня Собрания Общества,

«ПРОТИВ» - нет,

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Васищева Лариса Васильевна

Итоги голосования:

«ЗА» - 126050 голосов, что составляет 100% от общего количества голосующих акций лиц, зарегистрированных и имеющих право голосования по данному вопросу повестки дня Собрания Общества,

«ПРОТИВ» - нет,

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Смирнов Владимир Николаевич

Итоги голосования:

«ЗА» - 126050 голосов, что составляет 100% от общего количества голосующих акций лиц, зарегистрированных и имеющих право голосования по данному вопросу повестки дня Собрания Общества,

«ПРОТИВ» - нет,

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Иоаннидис Христос

Итоги голосования:

«ЗА» - 126050 голоса, что составляет 100 % от общего количества голосующих акций лиц, зарегистрированных и имеющих право 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 2010 год.

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков) Общества за 2010 год.

3. Утвердить распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового 2010 года.

4. Утвердить рекомендации Наблюдательного Совета о выплате дивидендов по обыкновенным именованным акциям Общества по результатам финансового 2010 года в сумме 482877138 рублей, включая 372940 рублей, распределенных в качестве дивидендов по результатам первого полугодия, девяти месяцев финансового 2010 года, что составляет 3514 рублей на одну акцию, включая 2714 рублей на одну акцию распределенных по результатам первого полугодия, девяти месяцев финансового 2010 года. Произвести выплату дивидендов в денежной форме не позднее 30 июня 2011 года.

5. Утвердить аудитором Общества на 2011 год аудиторскую фирму Общество с ограниченной ответственностью «Центр-Аудит».

6. Избрать членами Наблюдательного совета Общества:

Бабенко Александра Александровича

Смехова Владимира Юрьевича

Смехова Евгения Юрьевича

Мавроматиса Константиноса

Макропулоса Аристодимоса

Хиониса Дионисиоса

7. Избрать членами Ревизионной комиссии Общества:

Падышеву Ольгу Александровну

Смирнова Владимира Николаевича

Иоаннидиса Христоса

Васищеву Ларису Васильевну

2.7. Дата составления протокола общего собрания.: 20.05.2011 г.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента:
Генеральный директор С.П. Рогачев

3.2. Дата: 20.05.2011 г.