

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

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное) - **внеочередное**.

2.2. Форма проведения общего собрания - **собрание**.

2.3. Дата, место и время проведения общего собрания – **13.11.2015 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: 12.50 час.**

2.4. Кворум общего собрания – **93,3 %**.

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 2015 года.

2. О выплате (объявлении) дивидендов по обыкновенным именованным акциям Общества по результатам девяти месяцев финансового 2015 года за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого полугодия финансового 2015 года.

3. Утверждение Устава ОАО «Себряковцемент» в новой редакции.

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 2015 года».

Итоги голосования:

«ЗА» - **128 217** 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 2015 года за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого полугодия финансового 2015 года».

Итоги голосования:

«ЗА» - 128 217 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 Устава ОАО «Себряковцемент» в новой редакции».

Итоги голосования:

«ЗА» - 128 217 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 распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам девяти месяцев финансового 2015 года.

2. Утвердить рекомендации Наблюдательного Совета о выплате (объявлении) дивидендов по обыкновенным именованным акциям Общества по результатам девяти месяцев финансового 2015 года в сумме 577 305 621 (пятьсот семьдесят семь миллионов триста пять тысяч шестьсот двадцать один) рубль, включая 382 167 801 (триста восемьдесят два миллиона сто шестьдесят семь тысяч восемьсот один) рубль, распределенных в качестве дивидендов по результатам первого полугодия финансового 2015 года, что будет составлять 4 201 (четыре тысячи двести один) рубль на одну акцию, включая 2 781 (две тысячи семьсот восемьдесят один) рубль на одну акцию, распределенных в качестве дивидендов по результатам первого полугодия 2015 года.

Произвести выплату дивидендов по обыкновенным именованным акциям Общества по результатам девяти месяцев финансового 2015 года в денежной форме: в сумме 195 137 820 (сто девяносто пять миллионов сто тридцать семь тысяч восемьсот двадцать) рублей, что составляет 1 420 (одна тысяча четыреста двадцать) рублей на одну акцию, номинальным держателям и являющимся профессиональным участникам рынка ценных бумаг доверительным управляющим – не позднее 03 декабря 2015г., другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – не позднее 18 декабря 2015г.

Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 23 ноября 2015г.

3. Утвердить Устав Общества в новой редакции.

2.7. Дата составления протокола № 3 общего собрания акционеров - 18.11.2015 года.

3. Подпись

С.П. Рогачев

3.1. Генеральный директор

(подпись)

3.2. Дата « 18 » 11 2015 г.

М. П.