

**Сообщение о существенном факте
«О созыве общего собрания акционеров»**

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-E
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, место и время проведения внеочередного общего собрания – 13.11.2015 г., 403342, г. Михайловка, Волгоградская область, ул. Индустриальная 2, конференц-зал ОАО «Себряковцемент», время: 12 час. 00 мин.	
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие во внеочередном общем собрании: 10 час. 00 мин	
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании: 01 октября 2015 г.	
2.6. Повестка дня общего собрания акционеров: 1. Утверждение распределения прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам первого полугодия финансового 2015 года 2. О выплате (объявлении) дивидендов по обыкновенным именованным акциям Общества по результатам первого полугодия финансового 2015 года 3. Утверждение Устава ОАО «Себряковцемент» в новой редакции	
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: С материалами собрания акционерам можно ознакомиться с 23 октября 2015г. ежедневно, кроме выходных, с 14-00 до 17-00 в отделе кадров (инженерный корпус, 1 этаж).	
2.8. Дата составления протокола № 14 заседания Наблюдательного совета - 08.09.2015 года.	

3. Подпись	
3.1. Генеральный директор	С.П. Рогачев <hr style="width: 200px; margin-left: auto; margin-right: auto;"/>
	(подпись)
3.2. Дата « <u>08</u> » <u>09</u> 20 <u>15</u> г.	М. П.