

**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.lprime.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 – *14.08.2015 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: 12.45 час.*

2.4. Кворум общего собрания – 90,68 %.

2.5. 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.

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 первого полугодия финансового 2015 года».

Итоги голосования:

«ЗА» - 124 590 голосов, что составляет 99,98 % 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 первого полугодия финансового 2015 года».

Итоги голосования:

«ЗА» - 124 590 голосов, что составляет 99,98 % 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 выплату (объявление) дивидендов, по результатам первого полугодия финансового 2015 года

2. «Утвердить рекомендации Наблюдательного Совета о выплате (объявлении) дивидендов по обыкновенным именованным акциям Общества по результатам первого полугодия финансового 2015 года в сумме 382 167 801 (триста восемьдесят два миллиона сто шестьдесят семь тысяч восемьсот один) рубль, что будет составлять 2 781 (две тысячи семьсот восемьдесят один) рубль на одну акцию.

Произвести выплату дивидендов по обыкновенным именованным акциям Общества по результатам первого полугодия финансового 2015 года в денежной форме: номинальным держателям и являющимся профессиональным участникам рынка ценных бумаг доверительным управляющим – не позднее 03 сентября 2015г., другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – не позднее 24 сентября 2015г.

Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 24 августа 2015г.»

2.7. Дата составления протокола № 2 общего собрания акционеров - **17.08.2015 года.**

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

_____ (подпись)

С.П. Рогачев

3.2. Дата « 17 » _____ 08 _____ 20 15 г.

М. П.