

**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) - <i>годовое.</i>	
2.2. Форма проведения общего собрания - <i>собрание.</i>	
2.3. Дата, место и время проведения общего собрания – <i>29.05.2015 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: 13.05 час.</i>	
2.4. Кворум общего собрания – <i>93,18 %.</i>	
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров: <i>1. «Утверждение годового отчета Общества об итогах за 2014 год».</i> <i>2. «Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2014 год».</i> <i>3. «Утверждение распределения прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового 2014 года».</i> <i>4. «О выплате дивидендов по обыкновенным именованным акциям Общества по результатам финансового 2014 года, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого полугодия и девяти месяцев финансового 2014 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 об итогах за 2014 год».</i> Итоги голосования: «ЗА» - 127 975 голосов, что составляет 99,95 % от общего количества голосующих акций лиц, зарегистрированных для голосования по данному вопросу повестки дня Собрания Общества, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. <i>2. «Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2014 год».</i> Итоги голосования:	

«ЗА» - 127 975 голосов, что составляет 99,95 % 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 выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового 2014 года».

Итоги голосования:

«ЗА» - 127 975 голосов, что составляет 99,95 % 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 2014 года, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого полугодия и девяти месяцев финансового 2014 года».

Итоги голосования:

«ЗА» - 127 975 голосов, что составляет 99,95% 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» - 127 975 голосов, что составляет 99,95% 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	-127 882
Смехов Владимир Юрьевич	-127 882
Смехов Евгений Юрьевич	-127 882
Тахиати Асимица	-127 882
Тимошенко Анатолий Николаевич	- 127 882
Хионис Дионисиос	-127 882

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

7. «Избрание членов Ревизионной комиссии Общества».

Итоги голосования:

«ЗА»	
Васищева Лариса Васильевна	- 127 915
Иоаннидис Христос	- 127 915
Рычкова Светлана Владимировна	- 127 915
Точилкина Антонина Васильевна	- 127 915

«ПРОТИВ» - нет,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием:

1. Утвердить годовой отчет Общества об итогах за 2014 год.

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков) Общества за 2014 год.

3. Утвердить распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового 2014 года.

4. Утвердить рекомендации Наблюдательного Совета о выплате дивидендов по обыкновенным именованным акциям Общества по результатам финансового 2014 года в сумме 741 386 295 рублей, включая 698 373 522 рубля, распределенных в качестве дивидендов по результатам первого полугодия и девяти месяцев финансового 2014 года, что составляет 5 395 рублей на одну акцию, включая 5 082 рубля на одну акцию распределенных по результатам первого полугодия и девяти месяцев

финансового 2014 года. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, 08 июня 2015 года. Произвести выплату дивидендов в сумме 43 012 773 рубля, что составляет 313 рублей на одну акцию, в денежной форме номинальным держателям и являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим - не позднее 19 июня 2015 года, другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам 08 июля 2015 года.

5. Утвердить аудитором Общества на 2015 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
- Иоаннидиса Христоса
- Рычкову Светлану Владимировну
- Точилкину Антонину Васильевну.

2.7. Дата составления протокола № 1 общего собрания акционеров - 01.06.2015 года.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

_____ (подпись)

С.П. Рогачев

3.2. Дата «01» _____ 06 _____ 2015 г.

М. П.