

**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>Акционерное общество «Себряковцемент»</i> |
| 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента | <i>АО «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-Е</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) - <i>внеочередное.</i> | |
| 2.2. Форма проведения общего собрания - <i>собрание.</i> | |
| 2.3. Дата, место и время проведения общего собрания – <i>27.10.2017 г., 403342, г. Михайловка, Волгоградская область, ул. Индустриальная 2, конференц-зал АО «Себряковцемент», время открытия общего собрания акционеров: 12.00 час., время закрытия собрания акционеров: 12.30 час.</i> | |
| 2.4. Кворум общего собрания – <i>92,68 %.</i> | |
| 2.5. Повестка дня общего собрания акционеров: <i>1. «О выплате (объявлении) дивидендов по обыкновенным именованным акциям Общества по результатам девяти месяцев 2017 года за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого полугодия 2017 года».</i> | |
| 2.6. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним. <i>1. «О выплате (объявлении) дивидендов по обыкновенным именованным акциям Общества по результатам девяти месяцев 2017 года за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого полугодия 2017 года».</i> Итоги голосования: «ЗА» - <i>127 357</i> голосов, что составляет <i>100,00 %</i> от общего количества голосующих акций лиц, зарегистрированных для голосования по данному вопросу повестки дня Собрания Общества, «ПРОТИВ» - <i>нет,</i> «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - <i>нет.</i> | |
| 2.7. Формулировки решений, принятых общим собранием: <i>1. «Утвердить рекомендации Наблюдательного Совета о выплате дивидендов по обыкновенным именованным акциям Общества по результатам девяти месяцев 2017 года в размере 7 342 рубля на одну акцию, включая 3 631 рубль на одну акцию, распределенных в качестве дивидендов по результатам первого полугодия 2017 года.</i> <i>Произвести выплату дивидендов по обыкновенным именованным акциям Общества по результатам девяти месяцев 2017 года в денежной форме в сумме 3 711 рублей: номинальным держателям и являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим - не позднее 17 ноября 2017г., другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - не</i> | |

позднее 07 декабря 2017г.

Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 07 ноября 2017г.»

2.8. Дата составления протокола № 3 общего собрания акционеров - **27.10.2017 года.**

2.9. идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: гос. регистрационный номер выпуска 29-1-П188, дата государственной регистрации 24.03.1993г., регистрационный номер акций 1-01-45483-Е

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

_____ (подпись)

С.П. Рогачев

3.2. Дата «30» _____ 10 _____ 2017 г.

М. П.