

**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>11.11.2016 г., 403342, г. Михайловка, Волгоградская область, ул. Индустриальная 2, конференц-зал АО «Себряковцемент», время открытия общего собрания акционеров: 12.00 час., время закрытия общего собрания акционеров: 12.50 час.</i>	
2.4. Кворум общего собрания – <i>93,54 %.</i>	
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров: <i>1. «О выплате (объявлении) дивидендов по обыкновенным именованным акциям Общества по результатам девяти месяцев 2016 года за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого полугодия 2016 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 2016 года за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого полугодия 2016 года».</i> Итоги голосования: «ЗА» - 128 467 голосов, что составляет 99,94 % от общего количества голосующих акций лиц, зарегистрированных для голосования по данному вопросу повестки дня Собрания Общества, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.	
2.7. Формулировки решений, принятых общим собранием: <i>1. «Утвердить рекомендации Наблюдательного Совета о выплате (объявлении) дивидендов по обыкновенным именованным акциям Общества по результатам девяти месяцев 2016 в размере 5 391 (пять тысяч триста девяносто один) рубль на одну акцию, включая 2 668 (две тысячи шестьсот шестьдесят восемь) рублей на одну акцию, распределенных в качестве дивидендов по результатам первого полугодия 2016 года.</i> <i>Произвести выплату дивидендов по обыкновенным именованным акциям Общества по результатам девяти месяцев 2016 года в денежной форме в сумме 2 723 (две тысячи семьсот двадцать три) рубля на одну акцию: номинальным держателям и являющимся</i>	

профессиональным участникам рынка ценных бумаг доверительным управляющим – не позднее 30 ноября 2016г., другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – не позднее 16 декабря 2016г.

Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 21 ноября 2016г».

2.8. Дата составления протокола № 3 общего собрания акционеров - **11.11.2016 года.**

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

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

(подпись)

С.П. Рогачев

3.2. Дата «14» 11 2016 г.

М. П.