

**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.Iprime.ru/portal/default.aspx?emId=3437000021</i>

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное) - *годовое.*

2.2. Форма проведения общего собрания - *собрание.*

2.3. Дата, место и время проведения общего собрания – *19.05.2017 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: 13.00 час.*

2.4. Кворум общего собрания – *92,95 %.*

2.5. Повестка дня общего собрания акционеров:

1. «Утверждение годового отчета Общества за 2016 год».

2. «Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 год».

3. «Утверждение распределения прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2016 года».

4. «О выплате дивидендов по обыкновенным именованным акциям Общества по результатам 2016 года, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого полугодия и девяти месяцев 2016 года».

5. «Утверждение аудитора Общества».

6. «Избрание членов Наблюдательного совета Общества».

7. «Избрание членов Ревизионной комиссии Общества».

2.6. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.

1. «Утверждение годового отчета Общества за 2016 год».

Итоги голосования:

«ЗА» - 127 727 голосов, что составляет 100 % от общего количества голосующих акций лиц, зарегистрированных для голосования по данному вопросу повестки дня Собрания Общества,

«ПРОТИВ» - нет,

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

2. «Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 год».

Итоги голосования:

«ЗА» - 127 727 голосов, что составляет 100 % 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 2016 года».

Итоги голосования:

«ЗА» - 127 727 голосов, что составляет 100 % 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 2016 года, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого полугодия и девяти месяцев 2016 года».

Итоги голосования:

«ЗА» - 127 727 голосов, что составляет 100% 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» - 127 727 голосов, что составляет 100,00 % 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	-127 621
Смехов Владимир Юрьевич	-127 821
Смехов Евгений Юрьевич	-127 821
Тахиати Асимица	-127 621
Яковлев Владимир Анатольевич	- 127 821
Хионис Дионисиос	-127 621

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

7. «Избрание членов Ревизионной комиссии Общества».

Итоги голосования:

	«ЗА»
Васищева Лариса Васильевна	- 127 667
Грищенко Валентина Владимировна	- 127 667
Рычкова Светлана Владимировна	- 127 667
Точилкина Антонина Васильевна	- 127 667

«ПРОТИВ» - нет,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием:

1. «Утвердить годовой отчет Общества за 2016 год».

2. «Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2016 год».

3. «Утвердить распределение прибыли, в том числе выплату (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2016 года».

4. Утвердить рекомендации Наблюдательного Совета о выплате дивидендов по обыкновенным именованным акциям Общества по результатам 2016 года в сумме 6 125 (шесть тысяч сто двадцать пять) рублей на одну акцию, включая 5 391 рубль на одну акцию, распределенных в качестве дивидендов по результатам первого полугодия и девяти месяцев 2016 года.

Произвести выплату дивидендов по обыкновенным именованным акциям Общества по результатам 2016 года в денежной форме в сумме 734 рубля на одну акцию: номинальным держателям и являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг

доверительным управляющим - не позднее 08 июня 2017г., другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - не позднее 23 июня 2017г.

Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 29 мая 2017г.

5. Утвердить аудитором Общества на 2016 год аудиторскую фирму Общество с ограниченной ответственностью «Центр-Аудит».

6. Избрать членами Наблюдательного совета Общества:

- *Макропулоса Аристодимоса*
- *Смехова Владимира Юрьевича*
- *Смехова Евгения Юрьевича*
- *Тахиати Асиминоу*
- *Яковлева Владимира Анатольевича*
- *Хиониса Дионисиоса*

7. Избрать членами Ревизионной комиссии Общества:

- *Васищеву Ларису Васильевну*
- *Грищенко Валентину Владимировну*
- *Рычкову Светлану Владимировну*
- *Точилкину Антонину Васильевну.*

2.7. Дата составления протокола № 1 общего собрания акционеров - **19.05.2017 года.**

2.8. 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 «19» _____ 05 _____ 2017 г.

М. П.