

**Сообщение о существенном факте
«О созыве общего собрания акционеров»**

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-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) - <i>годовое</i> .	
2.2. Форма проведения общего собрания - <i>собрание</i> .	
2.3. Дата, место и время проведения общего собрания – 31.05.2019 г., 403342, г. Михайловка, Волгоградская область, ул. Индустриальная 2, конференц-зал АО «Себряковцемент», время: 12 час. 00 мин.	
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании: <i>10 час. 00 мин</i>	
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 06 мая 2019 г.	
2.6. Повестка дня общего собрания акционеров: <i>1. Утверждение годового отчета Общества за 2018 год</i> <i>2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год</i> <i>3. Утверждение распределения прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2018 года</i> <i>4. О выплате дивидендов по обыкновенным именованным акциям Общества по результатам 2018 года, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого полугодия 2018 года</i> <i>5. Утверждение аудитора Общества</i> <i>6. Избрание членов Наблюдательного совета Общества</i> <i>7. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества</i>	
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: <i>С материалами собрания акционерам можно ознакомиться с 29 апреля 2019г. ежедневно, кроме выходных, с 14-00 до 17-00 в отделе кадров (инженерный корпус, 1 этаж).</i>	
2.8. 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-E	
2.9. Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного совета - Протокол № 49 от 01.03.2019 года.	

3. Подпись	
3.1. Генеральный директор	<i>С.П. Рогачев</i> _____ (подпись)
3.2. Дата « <u>01</u> » _____ 03 _____ 20 <u>19</u> г.	М. П.