

**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><a href="http://disclosure.Iprime.ru/portal/default.aspx?emId=3437000021">http://disclosure.Iprime.ru/portal/default.aspx?emId=3437000021</a></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>26.07.2019 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>92,4728 %.</i>	
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров: <i>1. «О выплате дивидендов по обыкновенным именованным акциям Общества по результатам первого полугодия 2019 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 первого полугодия 2019 года».</i> Итоги голосования: <i>«ЗА» - 127 057 голосов, что составляет 99,9843 % от общего количества голосующих акций лиц, зарегистрированных для голосования по данному вопросу повестки дня Собрания Общества, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.</i>	
2.7. Формулировки решений, принятых общим собранием: <i>1. «Утвердить рекомендации Наблюдательного Совета о выплате (объявлении) дивидендов по обыкновенным именованным акциям Общества по результатам первого полугодия 2019 размере 2 476 (две тысячи четыреста семьдесят шесть) рублей на одну акцию.</i> <i>Произвести выплату дивидендов по обыкновенным именованным акциям Общества по результатам первого полугодия 2019 года в денежной форме: номинальным держателям и являющимся профессиональным участникам рынка ценных бумаг доверительным управляющим – не позднее 16 августа 2019г., другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – не позднее 06 сентября 2019г.</i> <i>Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 06 августа 2019г.»</i>	

2.8. Дата составления протокола № 2 общего собрания акционеров - **26.07.2019 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 «26» 07 2019 г.

М. П.