

**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)	Открытое акционерное общество «Себряковцемент»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО «Себряковцемент»
1.3. Место нахождения эмитента	403342, г. Михайловка, Волгоградская область, ул. Индустриальная, дом 2
1.4. ОГРН эмитента	1023405564522
1.5. ИНН эмитента	3437000021
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	45483-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://disclosure.lprime.ru/portal/default.aspx?emId=3437000021

2. Содержание сообщения	
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное) - внеочередное.	
2.2. Форма проведения общего собрания - собрание.	
2.3. Дата, место и время проведения общего собрания – 31.10.2014 г., 403342, г. Михайловка, Волгоградская область, ул. Индустриальная 2, конференц-зал ОАО «Себряковцемент», время открытия общего собрания акционеров: 12.00 час., время закрытия общего собрания акционеров: 12.50 час.	
2.4. Кворум общего собрания – 91,84 %.	
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров:	
<p>1. Утверждение распределения прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам девяти месяцев финансового 2014 года.</p> <p>2. О выплате (объявлении) дивидендов по обыкновенным именованным акциям Общества по результатам девяти месяцев финансового 2014 года за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого полугодия финансового 2014 года.</p>	
2.6. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.	
<p>1. «Утверждение распределения прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам девяти месяцев финансового 2014 года».</p> <p>Итоги голосования:</p> <p>«ЗА» - 126 196 голосов, что составляет 99,99 % от общего количества голосующих акций лиц, зарегистрированных для голосования по данному вопросу повестки дня Собрания Общества,</p> <p>«ПРОТИВ» - нет,</p> <p>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.</p>	
<p>2. «О выплате (объявлении) дивидендов по обыкновенным именованным акциям Общества по результатам девяти месяцев финансового 2014 года за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого полугодия финансового 2014 года».</p> <p>Итоги голосования:</p> <p>«ЗА» - 126 196 голосов, что составляет 99,99 % от общего количества голосующих акций лиц, зарегистрированных для голосования по данному вопросу повестки дня Собрания Общества,</p> <p>«ПРОТИВ» - нет,</p>	

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием:

1. Утвердить распределения прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам девяти месяцев финансового 2014 года.

2. Утвердить рекомендации Наблюдательного Совета о выплате (объявлении) дивидендов по обыкновенным именованным акциям Общества по результатам девяти месяцев финансового 2014 года в сумме 698 373 522 (шестьсот девяносто восемь миллионов триста семьдесят три тысячи пятьсот двадцать два) рубля, включая 431 501 940 (четыреста тридцать один миллион пятьсот одна тысяча девятьсот сорок) рублей, распределенных в качестве дивидендов по результатам первого полугодия финансового 2014 года, что будет составлять 5 082 (пять тысяч восемьдесят два) рубля на одну акцию, включая 3 140 (три тысячи сто сорок) рублей на одну акцию, распределенных в качестве дивидендов по результатам первого полугодия финансового 2014 года.

Произвести выплату дивидендов по обыкновенным именованным акциям Общества по результатам девяти месяцев финансового 2014 года в денежной форме: в сумме 266 871 582 (двести шестьдесят шесть миллионов восемьсот семьдесят одну тысячу пятьсот восемьдесят два) рубля, что составляет 1 942 (одна тысяча девятьсот сорок два) рубля на одну акцию, номинальным держателям и являющимся профессиональным участникам рынка ценных бумаг доверительным управляющим – не позднее 20 ноября 2014г., другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – не позднее 05 декабря 2014г.

Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 10 ноября 2014г.

2.7. Дата составления протокола № 3 общего собрания акционеров - 05.11.2014 года.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

_____ (подпись)

С.П. Рогачев

3.2. Дата «05» _____ 11 _____ 2014 г.

М. П.