

**Сообщение о существенном факте  
«Сведения о решениях общих собраний»**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование)	<i>Открытое акционерное общество «Себряковцемент»</i>
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	<i>ОАО «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	<a href="http://www.sebcement.ru/">http://www.sebcement.ru/</a>

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 и место проведения общего собрания – <i>18.05.2012 г., 403342, г. Михайловка, Волгоградская область, ул. Индустриальная 2, конференц-зал ОАО «Себряковцемент»</i> .	
2.4. Кворум общего собрания – <i>92,90 %</i> .	
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.	
<p><b>1. «Утверждение годового отчета Общества об итогах за 2011 год».</b></p> <p>Итоги голосования: «ЗА» - 127 637 голосов, что составляет 99,98 % от общего количества голосующих акций лиц, зарегистрированных для голосования по данному вопросу повестки дня Собрания Общества, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.</p> <p><b>2. «Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2011 год».</b></p> <p>Итоги голосования: «ЗА» - 127 631 голосов, что составляет 99,97 % от общего количества голосующих акций лиц, зарегистрированных для голосования по данному вопросу повестки дня Собрания Общества, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.</p> <p><b>3. «Утверждение распределения прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового 2011 года».</b></p> <p>Итоги голосования: «ЗА» - 127 637 голосов, что составляет 99,98 % от общего количества голосующих акций лиц, зарегистрированных для голосования по данному вопросу повестки дня Собрания Общества, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.</p> <p><b>4. «О выплате дивидендов по обыкновенным именованным акциям Общества по результатам финансового 2011 года, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого полугодия, девяти месяцев финансового 2011 года».</b></p> <p>Итоги голосования: «ЗА» - 127 637 голосов, что составляет 99,98% от общего количества голосующих акций лиц,</p>	

зарегистрированных для голосования по данному вопросу повестки дня Собрания Общества,  
«ПРОТИВ» - нет,  
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

**5. «Утверждение аудитора Общества».**

Итоги голосования:

«ЗА» - 127 637 голосов, что составляет 99,98% 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»

<i>Бабенко Александр Александрович</i>	-127 625
<i>Смехов Владимир Юрьевич</i>	-127 625
<i>Смехов Евгений Юрьевич</i>	-127 625
<i>Мавроматис Константинос</i>	-127 625
<i>Макропулос Аристодимос</i>	-127 625
<i>Хионис Дионисиос</i>	-127 625

«ПРОТИВ ВСЕХ» - нет,

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ» - нет.

**7. «Избрание членов Ревизионной комиссии Общества».**

Итоги голосования: «ЗА»

<i>Васищева Лариса Васильевна</i>	- 124 988
<i>Иоаннидис Христос</i>	- 124 988
<i>Падышева Ольга Александровна</i>	- 124 988
<i>Смирнов Владимир Николаевич</i>	- 124 988

«ПРОТИВ» - нет,

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

**8. «Утверждение изменений и дополнений в Устав Общества».**

Итоги голосования:

«ЗА» - 127 637 голосов, что составляет 99,98% от общего количества голосующих акций лиц, зарегистрированных для голосования по данному вопросу повестки дня Собрания Общества,  
«ПРОТИВ» - нет,  
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием:

**1. Утвердить годовой отчет Общества об итогах за 2011 год.**

**2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков) Общества за 2011 год.**

**3. Утвердить распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового 2011 года.**

**4. Утвердить рекомендации Наблюдательного Совета о выплате дивидендов по обыкновенным именованным акциям Общества по результатам финансового 2011 года в сумме 1 082 190 375 рублей, включая 847 887 570 рублей, распределенных в качестве дивидендов по результатам первого полугодия, девяти месяцев финансового 2011 года, что составляет 7 875 рублей на одну акцию, включая 6 170 рублей на одну акцию распределенных по результатам первого полугодия, девяти месяцев финансового 2011 года. Произвести выплату дивидендов в сумме 234 302 805 рублей, что составляет 1 705 рублей на одну акцию, в денежной форме не позднее 30 июня 2012 года.**

**5. Утвердить аудитором Общества на 2012 год аудиторскую фирму Общество с ограниченной ответственностью «Центр-Аудит».**

**6. Избрать членами Наблюдательного совета Общества:**

- *Бабенко Александра Александровича*
- *Смехова Владимира Юрьевича*
- *Смехова Евгения Юрьевича*
- *Мавроматис Константинос*
- *Макропулоса Аристодимоса*

- *Хиониса Дионисиоса*

**7. Избрать членами Ревизионной комиссии Общества:**

- *Васищеву Ларису Васильевну*

- *Иоаннидиса Христоса*

- *Падышеву Ольгу Александровну*

- *Смирнова Владимира Николаевича.*

**8. Утвердить изменения и дополнения в Устав ОАО «Себряковцемент.»**

2.7. Дата составления протокола общего собрания - **18.05.2012 года.**

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

\_\_\_\_\_ (подпись)

***С.П. Рогачев***

3.2. Дата < 18 > \_\_\_\_\_ 05 \_\_\_\_\_ 20 12 г.

М. П.