

**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) - <i>годовое.</i>	
2.2. Форма проведения общего собрания – <i>заочное голосование.</i>	
2.3. Дата проведения общего собрания – <i>26.06.2020 г.</i>	
2.4. Кворум общего собрания – <i>92,0492 %.</i>	
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров: <i>1. «Утверждение годового отчета Общества за 2019 год».</i> <i>2. «Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год».</i> <i>3. «Утверждение распределения прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2019 года».</i> <i>4. «О выплате дивидендов по обыкновенным именованным акциям Общества по результатам 2019 года, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого полугодия 2019 года».</i> <i>5. «Утверждение аудитора Общества».</i> <i>6. «Избрание членов Наблюдательного совета Общества».</i> <i>7. «Избрание членов Ревизионной комиссии Общества».</i>	
2.6. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним. <i>1. «Утверждение годового отчета Общества за 2019 год».</i> Итоги голосования: «ЗА» - 126 495 голосов, что составляет 100 % от принявших участие в собрании, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. <i>2. «Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год».</i> Итоги голосования: «ЗА» - 126 495 голосов, что составляет 100 % от принявших участие в собрании, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.	

3. «Утверждение распределения прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2019 года».

Итоги голосования:

«ЗА» - 126 495 голосов, что составляет 100 % от принявших участие в собрании,
«ПРОТИВ» - нет,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

4. «О выплате дивидендов по обыкновенным именованным акциям Общества по результатам 2019 года, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого полугодия 2019 года».

Итоги голосования:

«ЗА» - 126 495 голосов, что составляет 100 % от принявших участие в собрании,
«ПРОТИВ» - нет,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

5. «Утверждение аудитора Общества».

Итоги голосования:

«ЗА» - 126 495 голосов, что составляет 99,9763 % от принявших участие в собрании,
«ПРОТИВ» - нет,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 30, что составляет 0,0237 % от принявших участие в собрании.

6. «Избрание членов Наблюдательного совета Общества».

Итоги кумулятивного голосования: «ЗА»

Коласис Фаидон	-125 879
Макропулос Аристодимос	-125 879
Смехов Владимир Юрьевич	-127 268
Смехов Евгений Юрьевич	-127 268
Христэас Кириакос	-125 879
Яковлев Владимир Анатольевич	-125 879

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

7. «Избрание членов Ревизионной комиссии Общества».

Итоги голосования: «ЗА»

Васищева Лариса Васильевна	- 123 876
Гордон Манина Сергеевна	- 123 876
Рычкова Светлана Владимировна	- 123 876
Точилкина Антонина Васильевна	- 123 876

«ПРОТИВ» - нет,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 30.

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием:

1. «Утвердить годовой отчет Общества за 2019 год».

2. «Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2019 год».

3. «Утвердить распределение прибыли, в том числе выплату (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2019 года».

4. Утвердить рекомендации Наблюдательного Совета о выплате дивидендов по обыкновенным именованным акциям Общества по результатам 2019 года в сумме 2 476 (две тысячи четыреста семьдесят шесть) рублей 00 копеек на одну акцию, распределенных в качестве дивидендов по результатам первого полугодия 2019 года.

5. Утвердить аудитором Общества на 2020 год аудиторскую фирму Общество с ограниченной ответственностью «Центр-Аудит».

6. Избрать членами Наблюдательного совета Общества:

- Коласиса Фаидона
- Макропулоса Аристодимоса
- Смехова Владимира Юрьевича
- Смехова Евгения Юрьевича
- Христэаса Кириакоса
- Яковлева Владимира Анатольевича

7. Избрать членами Ревизионной комиссии Общества:

- Васищеву Ларису Васильевну
- Гордон Марину Сергеевну
- Рычкову Светлану Владимировну
- Точилкину Антонину Васильевну.

2.7. Дата составления протокола № 1 общего собрания акционеров - **30.06.2020 года.**

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-Е

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

_____ (подпись)

С.П. Розачев

3.2. Дата « 30 » _____ 06 _____ 20 20 г.

М. П.