

**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.lprime.ru/portal/default.aspx?emId=3437000021</i>

2. Содержание сообщения	
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное) - <i>внеочередное</i> .	
2.2. Форма проведения общего собрания – <i>заочное голосование</i> .	
2.3. Дата проведения общего собрания – <i>31.07.2020 г.</i>	
2.4. Кворум общего собрания – <i>91,3295 %</i> .	
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров: <i>1. «О выплате (объявлении) дивидендов по обыкновенным именованным акциям Общества по результатам первого полугодия 2020 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 2020 года».</i> Итоги голосования: «ЗА» - 125 462 голосов, что составляет 99,9649 % от принявших участие в собрании, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.	
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 2020 размере 3 804 (три тысячи восемьсот четыре) рубля на одну акцию. Произвести выплату дивидендов по обыкновенным именованным акциям Общества по результатам первого полугодия 2020 года в денежной форме: номинальным держателям и являющимся профессиональным участникам рынка ценных бумаг доверительным управляющим – не позднее «21» августа 2020г., другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – не позднее «11» сентября 2020г. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – «11» августа 2020г.</i>	
2.8. Дата составления протокола № 2 общего собрания акционеров - <i>04.08.2020 года</i> .	
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	<i>С.П. Рогачев</i> _____ (подпись)
3.2. Дата «04» _____ 08 _____ 20 20 _____ г.	М. П.