

**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) - *годовое.*

2.2. Форма проведения общего собрания - *собрание.*

2.3. Дата, место и время проведения общего собрания – *31.05.2019 г., 403342, г. Михайловка, Волгоградская область, ул. Индустриальная 2, конференц-зал АО «Себряковцемент», время открытия общего собрания акционеров: 12.00 час., время закрытия общего собрания акционеров: 13.00 час.*

2.4. Кворум общего собрания – 93,104 %.

2.5. Повестка дня общего собрания акционеров:

1. «Утверждение годового отчета Общества за 2018 год».

2. «Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год».

3. «Утверждение распределения прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2018 года».

4. «О выплате дивидендов по обыкновенным именованным акциям Общества по результатам 2018 года, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого полугодия 2018 года».

5. «Утверждение аудитора Общества».

6. «Избрание членов Наблюдательного совета Общества».

7. «Избрание членов Ревизионной комиссии Общества».

2.6. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.

1. «Утверждение годового отчета Общества за 2018 год».

Итоги голосования:

«ЗА» - 127 921 голосов, что составляет 99,981 % от принявших участие в собрании,

«ПРОТИВ» - нет,

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

2. «Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год».

Итоги голосования:

«ЗА» - 127 921 голосов, что составляет 99,981 % от принявших участие в собрании,

«ПРОТИВ» - нет,

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

3. «Утверждение распределения прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2018 года».

Итоги голосования:

«ЗА» - 127 921 голосов, что составляет 99,981 % от принявших участие в собрании,

«ПРОТИВ» - нет,

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

4. «О выплате дивидендов по обыкновенным именованным акциям Общества по результатам 2018 года, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого полугодия 2018 года».

Итоги голосования:

«ЗА» - 127 921 голосов, что составляет 99,981 % от принявших участие в собрании,

«ПРОТИВ» - нет,

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

5. «Утверждение аудитора Общества».

Итоги голосования:

«ЗА» - 127 921 голосов, что составляет 99,981 % от принявших участие в собрании,

«ПРОТИВ» - нет,

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

6. «Избрание членов Наблюдательного совета Общества».

Итоги кумулятивного голосования: «ЗА»

Макропулос Аристодимос -127 867

Смехов Владимир Юрьевич -127 867

Смехов Евгений Юрьевич -127 879

Коласис Фаидон -127 867

Яковлев Владимир Анатольевич - 127 867

Христэас Кириакос -127 867

«ПРОТИВ ВСЕХ» - нет,

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ» - нет.

7. «Избрание членов Ревизионной комиссии Общества».

Итоги голосования: «ЗА»

Васищева Лариса Васильевна - 125 270

Бенционок Светлана Владимировна - 125 270

Рычкова Светлана Владимировна - 125 270

Точилкина Антонина Васильевна - 125 270

«ПРОТИВ» - нет,

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием:

1. «Утвердить годовой отчет Общества за 2018 год».

2. «Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2018 год».

3. «Утвердить распределение прибыли, в том числе выплату (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2018 года».

4. Утвердить рекомендации Наблюдательного Совета о выплате дивидендов по обыкновенным именованным акциям Общества по результатам 2018 года в сумме 3 202 (три тысячи двести два) рубля 00 копеек на одну акцию, распределенных в качестве дивидендов по результатам первого полугодия 2018 года.

5. Утвердить аудитором Общества на 2019 год аудиторскую фирму Общество с ограниченной ответственностью «Центр-Аудит».

6. Избрать членами Наблюдательного совета Общества:

- Макропулоса Аристодимоса

- Смехова Владимира Юрьевича

- Смехова Евгения Юрьевича

- Коласиса Фаидона

- Яковлева Владимира Анатольевича

- Христэаса Кириакоса

7. Избрать членами Ревизионной комиссии Общества:

- **Васищеву Ларису Васильевну**
- **Бенционок Светлану Владимировну**
- **Рычкову Светлану Владимировну**
- **Точилкину Антонину Васильевну.**

2.7. Дата составления протокола № 1 общего собрания акционеров - **31.05.2019 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. Рогачев

3.2. Дата «31» 05 2019 г.

М. П.