

**Сообщение о существенном факте
«О созыве общего собрания акционеров»**

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-E</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	
<p>2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное) - <i>годовое</i>.</p> <p>2.2. Форма проведения общего собрания – <i>заочное голосование</i>.</p> <p>2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования (если используется), адрес сайта в сети Интернет, на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования (если используются): – <i>20.05.2022 г., 403342, г. Михайловка, Волгоградская область, ул. Индустриальная 2, АО «Себряковцемент».</i></p> <p>2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания):</p> <p>2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования: <i>20.05.2022 г.</i></p> <p>2.6. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: <i>26.04.2022 г.</i></p> <p>2.7. Повестка дня общего собрания акционеров:</p> <ol style="list-style-type: none"><i>1. Утверждение годового отчета Общества за 2021 год</i><i>2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год</i><i>3. Утверждение распределения прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2021 года</i><i>4. О выплате дивидендов по обыкновенным именованным акциям Общества по результатам 2021 года, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого полугодия, девяти месяцев 2021 года</i><i>5. Утверждение аудитора Общества</i><i>6. Избрание членов Наблюдательного совета Общества</i><i>7. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества</i> <p>2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: <i>С материалами собрания акционерам можно ознакомиться с 29 апреля 2022г. ежедневно, кроме выходных, с 14-00 до 17-00 в отделе кадров (инженерный корпус, 1 этаж).</i></p> <p>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-E</p> <p>2.10. Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного совета - <i>Протокол № 165 от 20.04.2022 года.</i></p>	

3. Подпись	
3.1. Генеральный директор	<i>С.П. Рогачев</i> _____ (подпись)
3.2. Дата « <u>20</u> » _____ 04 _____ 20 <u>22</u> г.	М. П.

АО «Себряковцемент»
403342, Россия, Волгоградская обл.,
г. Михайловка, ул. Индустриальная, 2
ст. Себряково Приволжской ж.д.,
код станции 613608, код завода 4151

Телефон (844-63) 2-94-93,
Факс (844-63) 2-98-60
E-mail: sc@sebcement.ru
www.sebcement.ru

Получатель: АО «Себряковцемент»
р/с № 40702810811050100616 в отделении
№8621 ПАО Сбербанк г. Волгоград,
к/с 30101810100000000647, ИНН 3437000021,
КПП 343701001, БИК 041806647, ОКВЭД 23.51,
ОКПО 00281223

УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР !

«20» мая 2022 года состоится годовое общее собрание акционеров АО «Себряковцемент» путем проведения заочного голосования.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: именные обыкновенные акции.

Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров – **20 мая 2022г.**

Заполненные бюллетени для голосования должны быть направлены по адресу Общества: **403342, Волгоградская обл., г. Михайловка, ул. Индустриальная, д.2, АО «Себряковцемент».**

Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

Таким образом, последним днем приема бюллетеней является день, предшествующий дате окончания приема бюллетеней - **19 мая 2022 г.** ([п. 13](#) Письма Банка России от 27.05.2019 N 28-4-1/2816).

Повестка дня:

- 1. Утверждение годового отчета Общества за 2021 год**
- 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год**
- 3. Утверждение распределения прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2021 года**
- 4. О выплате дивидендов по обыкновенным именованным акциям Общества по результатам 2021 года, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого полугодия, девяти месяцев 2021 года**
- 5. Утверждение аудитора Общества**
- 6. Избрание членов Наблюдательного совета Общества**
- 7. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества**

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, - **26 апреля 2022г.**

С материалами собрания акционерам можно ознакомиться с **29 апреля 2022г.** ежедневно, кроме выходных, с 14-00 до 17-00 в отделе кадров (инженерный корпус, 1 этаж).

**Наблюдательный совет
АО «Себряковцемент»**