

**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>20.05.2022 г.</i>	
2.4. Кворум общего собрания – <i>92,3417 %.</i>	
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров: <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>	
2.6. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним. <i>1. «Утверждение годового отчета Общества за 2021 год».</i> Итоги голосования: «ЗА» - 126 873 голосов, что составляет 99,9811 % от принявших участие в собрании, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. <i>2. «Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год».</i> Итоги голосования: «ЗА» - 126 847 голосов, что составляет 99,9606 % от принявших участие в собрании, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.	

3. «Утверждение распределения прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2021 года».

Итоги голосования:

«ЗА» - 126 887 голосов, что составляет 99,9921 % от принявших участие в собрании,

«ПРОТИВ» - нет,

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

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».

Итоги голосования:

«ЗА» - 126 897 голосов, что составляет 100,0000 % от принявших участие в собрании,

«ПРОТИВ» - нет,

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

5. «Утверждение аудитора Общества».

Итоги голосования:

«ЗА» - 126 885 голосов, что составляет 99,9906 % от принявших участие в собрании,

«ПРОТИВ» - нет,

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 6, что составляет 0,0047 % от принявших участие в собрании.

6. «Избрание членов Наблюдательного совета Общества».

Итоги кумулятивного голосования: «ЗА»

Коласис Фаидон -126 561

Макропулос Аристодимос -126 571

Смехов Владимир Юрьевич -126 726

Смехов Евгений Юрьевич -126 936

Христэас Кириакос -126 551

Яковлев Владимир Анатольевич -126 633

«ПРОТИВ ВСЕХ» - нет,

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ» - нет.

7. «Избрание членов Ревизионной комиссии Общества».

Итоги голосования: «ЗА»

Васищева Лариса Васильевна - 124 176

Гордон Манина Сергеевна - 124 176

Рычкова Светлана Владимировна - 124 176

Тошматова Диана - 124 176

«ПРОТИВ» - нет,

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием:

1. «Утвердить годовой отчет Общества за 2021 год».

2. «Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2021 год».

3. «Утвердить распределение прибыли, в том числе выплату (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2021 года».

4. Утвердить рекомендации Наблюдательного Совета о выплате (объявлении) дивидендов по обыкновенным именованным акциям Общества по результатам 2021 года в размере 6 419 (шесть тысяч четыреста девятнадцать) рублей на одну акцию, включая 4 599 (четыре тысячи пятьсот девяносто девять) рублей на одну акцию, распределенных в качестве дивидендов по результатам первого полугодия и девяти месяцев 2021 года. Произвести выплату дивидендов по обыкновенным именованным акциям Общества по результатам 2021 года в денежной форме в сумме 1 820 (одна тысяча восемьсот двадцать) рублей на одну акцию: номинальным

держателям и являющимся профессиональным участникам рынка ценных бумаг доверительным управляющим – не позднее «10» июня 2022г., другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – не позднее «30» июня 2022г. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – «30» мая 2022г.

5. Утвердить аудитором Общества на 2022 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
- Тошматову Диану.

2.7. Дата составления протокола № 1 общего собрания акционеров - **23.05.2022 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 «23» _____ 05 _____ 2022 г.

М. П.