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)	***Акционерное общество «Себряковцемент»***
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	***АО «Себряковцемент»***
1.3. Место нахождения эмитента	***403342, г. Михайловка, Волгоградская область, ул. Индустриальная, дом 2***
1.4. ОГРН эмитента	***1023405564522***
1.5. ИНН эмитента	***3437000021***
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	***45483-Е***
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	***http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=3437000021***

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное) - ***внеочередное.***
2.2. Форма проведения общего собрания – ***заочное голосование.***
2.3. Дата проведения общего собрания – ***09.12.2022 г.***
2.4. Кворум общего собрания – ***91,7341 %.***
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров:
1. «О выплате (объявлении) дивидендов по обыкновенным именным акциям Общества по результатам девяти месяцев 2022 года за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого полугодия 2022 года».

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

1. «О выплате (объявлении) дивидендов по обыкновенным именным акциям Общества по результатам девяти месяцев 2022 года за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого полугодия 2022 года».

Итоги голосования:
«ЗА» - 126 044 голосов, что составляет 99,9857 % от принявших участие в собрании,
«ПРОТИВ» - нет,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

2.7. Формулировки решений, принятых общим собранием:

1. Утвердить рекомендации Наблюдательного Совета о выплате (объявлении) дивидендов по обыкновенным именным акциям Общества по результатам девяти месяцев 2022 года в размере 5 823 (пять тысяч восемьсот двадцать три) рубля на одну акцию, включая 2 184 (две тысячи сто восемьдесят четыре) рубля на одну акцию, распределенных в качестве дивидендов по результатам первого полугодия 2022 года. Произвести выплату дивидендов по обыкновенным именным акциям Общества по результатам девяти месяцев 2022 года в денежной форме в сумме 3 639 (три тысячи шестьсот тридцать девять) рублей на одну акцию: номинальным держателям и являющимся профессиональным участникам рынка ценных бумаг доверительным управляющим – не позднее «23» декабря 2022г., другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – не позднее «30» декабря 2022г. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – «20» декабря 2022г.

2.8. Дата составления протокола № 3 общего собрания акционеров - ***12.12.2022 года.***

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 _____ (подпись) ***С.П. Рогачев***

3.2. Дата «12» 12 20 22 г. М. П.