

**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><a href="http://disclosure.lprime.ru/portal/default.aspx?emId=3437000021">http://disclosure.lprime.ru/portal/default.aspx?emId=3437000021</a></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, 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>30.05.2024 г., 403342, г. Михайловка, Волгоградская область, ул. Индустриальная 2, АО «Себряковцемент».</i>	
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания):	
2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования: <i>30.05.2024 г.</i>	
2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: <i>05 мая 2024 г.</i>	
2.7. Повестка дня общего собрания акционеров: <i>1. Утверждение годового отчета Общества за 2023 год</i> <i>2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год</i> <i>3. Утверждение распределения прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2023 года</i> <i>4. О выплате дивидендов по обыкновенным именованным акциям Общества по результатам 2023 года</i> <i>5. Утверждение аудиторской организации Общества</i> <i>6. Избрание членов Наблюдательного совета Общества</i> <i>7. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества</i>	
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 27 апреля 2024г. ежедневно, кроме выходных, с 14-00 до 17-00 в отделе кадров (инженерный корпус, 1 этаж).</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-E	
2.10. Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного совета - <i>Протокол № 108 от 14.03.2024 года.</i>	

3. Подпись	
3.1. Генеральный директор	<i>С.П. Рогачев</i> _____ (подпись)
3.2. Дата « <u>14</u> » _____ 03 _____ 20 <u>24</u> г.	М. П.