

**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><a href="http://disclosure.Iprime.ru/portal/default.aspx?emId=3437000021">http://disclosure.Iprime.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 проведения общего собрания – <i>30.05.2024 г.</i>	
2.4. Кворум общего собрания – <i>имеется 89,7577 %.</i>	
2.5. 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. «Назначение аудиторской организации 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 2023 год».</i> Итоги голосования: «ЗА» - 123 343 голоса, что составляет 99.9976 % от принявших участие в собрании, «ПРОТИВ» - 3 голоса, что составляет 0.0024 % от принявших участие в собрании, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.  <i>2. «Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год».</i> Итоги голосования: «ЗА» - 123 343 голоса, что составляет 99.9976 % от принявших участие в собрании, «ПРОТИВ» - 3 голоса, что составляет 0.0024 % от принявших участие в собрании, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.	

**3. «Утверждение распределения прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2023 года».**

Итоги голосования:

«ЗА» - 123 292 голоса, что составляет 99.9562 % от принявших участие в собрании,  
«ПРОТИВ» - 18 голосов, что составляет 0.0146 % от принявших участие в собрании,  
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 36 голосов, что составляет 0.0292 % от принявших участие в собрании.

**4. «О выплате дивидендов по обыкновенным именованным акциям Общества по результатам 2022 года».**

Итоги голосования:

«ЗА» - 123 132 голоса, что составляет 99.8265 % от принявших участие в собрании,  
«ПРОТИВ» - 145 голосов, что составляет 0.1176 % от принявших участие в собрании,  
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 69 голосов, что составляет 0.0559 % от принявших участие в собрании.

**5. «Назначение аудиторской организации Общества».**

Итоги голосования:

«ЗА» - 123 269 голосов, что составляет 99,9376 % от принявших участие в собрании,  
«ПРОТИВ» - нет,  
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 77 голосов, что составляет 0,0624 % от принявших участие в собрании.

**6. «Избрание членов Наблюдательного совета Общества».**

Итоги кумулятивного голосования: «ЗА»

Макропулос Аристодимос -123 140

Коласис Фаидон -123 140

Смехов Владимир Юрьевич -123 170

Смехов Евгений Юрьевич -123 170

Христэас Кириакос -123 140

Яковлев Владимир Анатольевич -123 152

«ПРОТИВ ВСЕХ» - нет,

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ» - нет.

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям – 1 164 голосов

**7. «Избрание членов Ревизионной комиссии Общества».**

Итоги голосования: «ЗА»

Васищева Лариса Васильевна - 123 253

Гордон Манина Сергеевна - 123 253

Кузина Мария Викторовна - 123 253

Кузьмина Юлия Николаевна - 123 253

«ПРОТИВ» - нет,

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям – 93 голоса

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием:

**1. «Утвердить годовой отчет Общества за 2023 год».**

**2. «Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2023 год».**

**3. «Утвердить рекомендованное Наблюдательным советом Общества распределение прибыли Общества, в том числе выплату (объявление) дивидендов, по результатам 2023 года».**

**4. Утвердить рекомендации Наблюдательного Совета о выплате (объявлении) дивидендов по обыкновенным акциям Общества по результатам 2023 года: дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам за 2023 год не начислять и не выплачивать (не объявлять).**

**5. Назначить организацией Общества на 2024 год Общество с ограниченной ответственностью аудиторскую фирму «Аудит-Вела».**

**6. Избрать Наблюдательный совет Общества в количестве 6 человек в следующем составе: Смехов Евгений Юрьевич, Смехов Владимир Юрьевич, Яковлев Владимир Анатольевич, Макропулос Аристодимос, Коласис Фаидон, Христэас Кириаκος.**

**7. Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 4 человек в следующем составе: Васищева Лариса Васильевна, Гордон Марина Сергеевна, Кузина Мария Викторовна, Кузьмина Юлия Николаевна.**

2.7. Дата составления протокола № 1 общего собрания акционеров - **31.05.2024 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 2024 г.

М. П.