

**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.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) - *внеочередное*.

2.2. Форма проведения общего собрания – *заочное голосование*.

2.3. Дата проведения общего собрания – *29.11.2024 г.*

2.4. Кворум общего собрания – имеется 89,9600 %.

2.5. Повестка дня общего собрания акционеров:

*1. «О выплате (объявлении) дивидендов по обыкновенным акциям Общества по результатам девяти месяцев 2024 года».*

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

*1. «О выплате (объявлении) дивидендов по обыкновенным акциям Общества по результатам девяти месяцев 2024 года».*

Итоги голосования:

«ЗА» - 123 543 голоса, что составляет 99.9345 % от принявших участие в собрании,

«ПРОТИВ» - 0 голосов, что составляет 0.0 % от принявших участие в собрании,

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -6 голосов, что составляет 0.0048 % от принявших участие в собрании.

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям – 75 голосов

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием:

*1. Утвердить рекомендации Наблюдательного Совета Общества о выплате (объявлении) дивидендов по обыкновенным акциям Общества по результатам девяти месяцев 2024 года в размере 1 820 рублей на одну акцию. Произвести выплату дивидендов по обыкновенным акциям Общества по результатам девяти месяцев 2024 года в денежной форме. Произвести выплату дивидендов по обыкновенным акциям Общества по результатам девяти месяцев 2024 года: номинальным держателям и являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим – не позднее 20 декабря 2024 года, другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – не позднее 20 января 2025г. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 10 декабря 2024г.*

2.7. Дата составления протокола № 2 общего собрания акционеров - **02.12.2024 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 «02» 12 2024 г.

М. П.