

**Сообщение о существенном факте  
«Сведения о решениях общих собраний»**

**1. Общие сведения**

1.1. Полное фирменное наименование эмитента	Открытое акционерное общество «Новотроицкий цементный завод»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО «НЦЗ»
1.3. Место нахождения эмитента	462353, Российская Федерация, Оренбургская область, город Новотроицк, улица Заводская, дом 3
1.4. ОГРН эмитента	1025600820563
1.5. ИНН эмитента	5607004870
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	02586-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	www.novocement.ru

**2. Содержание сообщения**

2.1. Вид общего собрания: годовое			
2.2. Форма проведения общего собрания: собрание			
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 19.06.2009г.; Оренбургская обл., г. Новотроицк, ул. Заводская-3, зал заседаний ОАО «НЦЗ»			
2.3. Кворум общего собрания: по 1; 2; 3 и 5;6;7 вопросам повестки дня – 81 918 (96,6%); по 4 вопросу повестки дня – 409 590 (96,6%); по 8;9 вопросу повестки дня – 8 563 (74,6%)			
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:			
1) Утверждение годового отчета ОАО «НЦЗ» по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2008 год. <i>итоги голосования: «за» - 81 918, «против» - 0, «воздержался» - 0</i>			
2) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «НЦЗ» за 2008 год. <i>итоги голосования: «за» - 81 918, «против» - 0, «воздержался» - 0</i>			
3) Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов ОАО «НЦЗ» по результатам 2008 года. <i>итоги голосования: «за» - 81 835, «против» - 60, «воздержался» - 23</i>			
4) Избрание совета директоров ОАО «НЦЗ».			
<i>итоги голосования:</i>			
	<i>«за»</i>	<i>«против всех»</i>	<i>«воздержался по всем»</i>
Аизахметов Жомарт Амантаевич	91625	0	40
Бакиев Марс Хасанович	0		
Голынский Вячеслав Францевич	8		
Исабеков Адал Алимбатырович	91500		
Карпов Юрий Николаевич	43244		
Коробкин Василий Викторович	91528		
Нурмаханова Айгуль Танешовна	91530		
Рахматуллин Равиль Абдулбореевич	0		
5) Избрание ревизионной комиссии ОАО «НЦЗ».			
<i>итоги голосования:</i>			
	<i>«за»</i>	<i>«против»</i>	<i>«воздержался»</i>
Акчалова Гаухар Бекеновна	73 373	8 503	20
Джумагазина Анар Кашкинбаевна	73 367	8 521	8
Князева Ольга Николаевна	58	81835	8
Палевич Людмила Федоровна	8538	73 355	8
Нуржанова Айжан Жарылкасыновна	73355	8 521	20
Фризен Екатерина Андреевна	28	81 853	20
6) Избрание счетной комиссии ОАО «НЦЗ»			
<i>итоги голосования:</i>			

	«за»	«против»	«воздержался»
Гольнская Елена Владимировна	81900	0	18
Дормидонтова Евгения Александровна	81900	0	18
Искорнева Наталья Николаевна	81900	0	18
Коваленко Татьяна Владимировна	81900	0	18
Коротких Ольга Ивановна	81900	0	18
Мельникова Валентина Леонидовна	81900	0	18
Нестерова Татьяна Васильевна	81900	0	18
7) Утверждение аудитора ОАО «НЦЗ» на 2009 год. <i>итоги голосования: «за» - 81 912, «против» - 0, «воздержался» - 6</i>			
8) Одобрение крупной сделки, одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность акционера общества, United Cement Group PLC, а именно залог недвижимого и движимого имущества (основных средств) в составе имущественного комплекса Открытого акционерного общества «Новотроицкий цементный завод», в целях обеспечения исполнения обязательств United Cement Group PLC перед Акционерным обществом «Казкоммерцбанк». <i>итоги голосования: «за» - 5, «против» - 8503, «воздержался» - 55</i>			
9) Одобрение сделок между ОАО «НЦЗ» и заинтересованными лицами, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления обществом его обычной хозяйственной деятельности. <i>итоги голосования: «за» - 8 517, «против» - 0, «воздержался» - 46</i>			
2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием:			
1) Утвердить годовой отчет ОАО «НЦЗ» по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2008 год.			
2) Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) ОАО «НЦЗ» за 2008 год.			
3) Утвердить распределение прибыли ОАО «НЦЗ» по результатам 2008 года. Дивиденды по обыкновенным именованным акциям общества за 2008 год - не выплачивать.			
4) Избрать в совет директоров ОАО «НЦЗ»: Аизахметов Жомарт Амантаевич; Исабеков Адал Алимбатырович; Карпов Юрий Николаевич; Коробкин Василий Викторович; Нурмаханова Айгуль Танешовна.			
5) Избрать в ревизионную комиссию ОАО «НЦЗ»: Акчалова Гаухар Бекеновна, Джумагазина Анар Кашкинбаевна, Нуржанова Айжан Жарылкасыновна.			
6) Избрать в счетную комиссию ОАО «НЦЗ»: Гольнская Елена Владимировна, Дормидонтова Евгения Александровна, Искорнева Наталья Николаевна, Коваленко Татьяна Владимировна, Коротких Ольга Ивановна, Мельникова Валентина Леонидовна, Нестерова Татьяна Васильевна.			
7) Утвердить аудитором ОАО «НЦЗ» на 2009 год – Закрытое акционерное общество «Аудит-Профи» (г. Оренбург).			
8) Не одобряется крупная сделка, одновременно являющаяся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность акционера общества, United Cement Group PLC, а именно залог недвижимого и движимого имущества (основных средств) в составе имущественного комплекса Открытого акционерного общества «Новотроицкий цементный завод», в целях обеспечения исполнения обязательств United Cement Group PLC перед Акционерным обществом «Казкоммерцбанк»			
9) Одобрить заключение сделок, перечисленных в Приложении № 1, между ОАО «НЦЗ» и заинтересованными лицами, указанными в Приложении № 2, которые могут быть совершены в процессе осуществления обществом его обычной хозяйственной деятельности в период до следующего годового общего собрания акционеров ОАО «НЦЗ»			
2.6. Дата составления протокола общего собрания: 19.06.2009г.			

### 3. Подпись

3.1. Генеральный директор

(подпись)

С.А. Чернев

3.2. Дата « 19 » июня 2009 г.

М. П.