

**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-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	www.novocement.ru

2. Содержание сообщения

- 2.1. Вид общего собрания: внеочередное
- 2.2. Форма проведения общего собрания: собрание
- 2.3. Дата и место проведения общего собрания: 28.01.2009г.; Оренбургская обл., г. Новотроицк, ул. Заводская-3, зал заседаний ОАО «НЦЗ»
- 2.3. Кворум общего собрания: – по 1 вопросу – 409 595 (96,6%); по вопросу 2 и 3 - 81 919 (96,6%)
- 2.4. Вопрос, поставленный на голосование, и итоги голосования по нему:
- 1) Досрочное прекращение полномочий действующего состава Совета директоров ОАО «НЦЗ» и избрание Совета директоров ОАО «НЦЗ».
- Итоги голосования:*
- | | «За» | «Против всех» | «Воздержался по всем» |
|------------------------------|-------|---------------|-----------------------|
| Аизахметов Жомарт Амантаевич | 90006 | 0 | 15 |
| Исабеков Адал Алимбатырович | 90006 | 0 | |
| Коробкин Василий Викторович | 90053 | 0 | |
| Нурмаханова Айгуль Танешовна | 90070 | 0 | |
| Соляник Александр Петрович | 49445 | 0 | |
- 2) Одобрение крупной сделки, одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность акционера общества, United Cement Group PLC, а именно залог недвижимого имущества Открытого акционерного общества «Новотроицкий цементный завод», в целях обеспечения исполнения обязательств United Cement Group PLC перед Акционерным обществом «Казкоммерцбанк».
- Итоги голосования: «за» -60, «против» - 8 480, «воздержался» - 24*
- 3) Одобрение крупной сделки, одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность акционера общества, United Cement Group PLC, а именно гарантию в целях обеспечения обязательства и возврата задолженности ТОО «Казахстанская цементная компания» Акционерному обществу «Банк Развития Казахстана».
- Итоги голосования: «за» 14, «против» - 8 503, «воздержался» - 47*
- 2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием:
- 1) Досрочно прекратить полномочия действующего состава Совета директоров ОАО «НЦЗ» и избрать членами Совета директоров ОАО «НЦЗ»: Аизахметов Жомарт Амантаевич, Исабеков Адал Алимбатырович, Коробкин Василий Викторович, Нурмаханова Айгуль Танешовна, Соляник Александр Петрович.
- 2) Не одобряется крупная сделка, одновременно являющаяся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность акционера общества, United Cement Group PLC, а именно залог недвижимого имущества Открытого акционерного общества «Новотроицкий цементный завод», в целях обеспечения исполнения обязательств United Cement Group PLC перед Акционерным обществом «Казкоммерцбанк»
- 3) Не одобряется крупная сделка, одновременно являющаяся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность акционера общества, United Cement Group PLC, а именно гарантию в целях обеспечения обязательства и возврата задолженности ТОО «Казахстанская цементная компания» Акционерному обществу «Банк Развития Казахстана».

2.6. Дата составления протокола общего собрания: 28.01.2009г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

(подпись)

С.А. Чернев

3.2. Дата < 28 > января 2009 г.

М. П.