

**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: 18.06.2010г.; Оренбургская обл., г. Новотроицк, ул. Заводская-3, зал заседаний ОАО «НЦЗ»			
2.3. Кворум общего собрания: по 1; 2; 3 и 5;6 вопросам повестки дня – 81 911 (96,6%); по 4 вопросу повестки дня – 409 555 (96,6%); по 7 вопросу повестки дня – 8 533 (74,55%)			
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:			
1) Утверждение годового отчета ОАО «НЦЗ» по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2009 год. <i>итоги голосования: «за» - 81 911, «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 2009 год. <i>итоги голосования: «за» - 81 911, «против» - 0, «воздержался» - 0</i>			
3) Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов ОАО «НЦЗ» по результатам 2009 года. <i>итоги голосования: «за» - 73357, «против» - 8509, «воздержался» - 45</i>			
4) Избрание совета директоров ОАО «НЦЗ».			
<i>итоги голосования:</i>			
	<i>«за»</i>	<i>«против всех»</i>	<i>«воздержался по всем»</i>
Исабеков Адал Алимбатырович	91535	0	0
Карпов Юрий Николаевич	43265		
Коробкин Василий Викторович	91600		
Нурмаханова Айгуль Танешовна	91500		
Соляник Александр Петрович	150		
Хамитов Нурбек	91500		
5) Избрание ревизионной комиссии ОАО «НЦЗ».			
<i>итоги голосования:</i>			
	<i>«за»</i>	<i>«против»</i>	<i>«воздержался»</i>
Акчалова Гаухар Бекеновна	73 398	8 486	27
Демина Марина Николаевна	8555	73356	0
Князева Ольга Николаевна	8556	73355	0
Мыктыбаев Ильяс Диасович	73357	8554	0
Нуржанова Айжан Жарылкасыновна	73356	8 521	0
6) Утверждение аудитора ОАО «НЦЗ» на 2010 год.			

итоги голосования: «за» - 81 911, «против» - 0, «воздержался» - 0

7) Одобрение сделок между ОАО «НЦЗ» и заинтересованными лицами, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления обществом его обычной хозяйственной деятельности.

итоги голосования: «за» - 8 533, «против» - 0, «воздержался» - 23

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием:

- 1) Утвердить годовой отчет ОАО «НЦЗ» по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2009 год.
- 2) Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) ОАО «НЦЗ» за 2009 год.
- 3) Утвердить распределение прибыли ОАО «НЦЗ» по результатам 2009 года. Дивиденды по обыкновенным именным акциям общества за 2009 год - не выплачивать.
- 4) Избрать в совет директоров ОАО «НЦЗ»: Исабеков Адал Алимбатырович; Карпов Юрий Николаевич; Коробкин Василий Викторович; Нурмаханова Айгуль Танешовна, Хамитов Нурбек.
- 5) Избрать в ревизионную комиссию ОАО «НЦЗ»: Акчалова Гаухар Бекеновна, Нуржанова Айжан Жарылкасыновна, Мыктыбаев Ильяс Диасович.
- 6) Утвердить аудитором ОАО «НЦЗ» на 2010 год – Закрытое акционерное общество «Аудит-Профи» (г. Оренбург).
- 7) 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: 18.06.2010г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

_____ (подпись)

А.М. Юрин

3.2. Дата « 18 » _____ июня 2010 г.

М. П.