

**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: внеочередное			
2.2. Форма проведения общего собрания: собрание			
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 10.02.2011г.; Оренбургская обл., г. Новотроицк, ул. Заводская-3, зал заседаний ОАО «НЦЗ»			
2.3. Кворум общего собрания: по 1 вопросу повестки дня – 81855 (96,5%); по 2 вопросу повестки дня – 409275 (96,6%).			
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:			
1) Досрочное прекращение полномочий действующего состава Совета директоров ОАО «НЦЗ».			
<i>итоги голосования: «за» - 81855, «против» - 0, «воздержался» - 0</i>			
2) Избрание совета директоров ОАО «НЦЗ».			
<i>итоги голосования:</i>			
	<i>«за»</i>	<i>«против всех»</i>	<i>«воздержался по всем»</i>
Жумагазиев Манар Муратович	30		
Исабеков Адал Алимбатырович	91520	0	0
Коробкин Василий Викторович	91510		
Лупахин Борис Николаевич	43205		
Нурмаханова Айгуль Танешовна	91510		
Хамитов Нурбек	91500		
2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием:			
1) Досрочно прекратить полномочия действующего состава Совета директоров ОАО «НЦЗ».			
2) Избрать в совет директоров ОАО «НЦЗ»: Исабеков Адал Алимбатырович; Коробкин Василий Викторович; Лупахин Борис Николаевич; Нурмаханова Айгуль Танешовна; Хамитов Нурбек.			
2.6. Дата составления протокола общего собрания: 10.02.2011г.			

**3. Подпись**

3.1. Генеральный директор	_____	А.М. Юрин
	(подпись)	
3.2. Дата « 10 » февраля 2011 г.	М. П.	