

**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: 31.05.2011г.; Оренбургская обл., г. Новотроицк, ул. Заводская-3, зал заседаний ОАО «НЦЗ»			
2.3. Кворум общего собрания: по 1; 2; 3; 5;6;7;8;9 вопросам повестки дня – 81 887 (96,56%); по 4 вопросу повестки дня – 409 435 (96,56%); по 10 вопросу повестки дня – 8 532 (74,54%)			
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:			
1) Утверждение годового отчета ОАО «НЦЗ» по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2010 год. <i>итоги голосования: «за» - 81 887, «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 2010 год. <i>итоги голосования: «за» - 81 877, «против» - 0, «воздержался» - 0</i>			
3) Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков ОАО «НЦЗ» по результатам 2010 года. <i>итоги голосования: «за» - 81835, «против» - 29, «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>
Жумагазиев Манар Муратович	35	0	0
Исабеков Адал Алимбатырович	91535		
Коробкин Василий Викторович	91535		
Лупахин Борис Николаевич	43295		
Нурмаханова Айгуль Танешовна	91525		
Хамитов Нурбек	91510		
5) Избрание ревизионной комиссии ОАО «НЦЗ».			
<i>итоги голосования:</i>			
	<i>«за»</i>	<i>«против»</i>	<i>«воздержался»</i>
Архипова Алла Сергеевна	73407	8480	0
Акчалова Гаухар Бекеновна	73 407	8 480	0
Демина Марина Николаевна	8532	73355	0
Мыктыбаев Ильяс Диасович	73355	8509	23
6) Избрание счетной комиссии ОАО «НЦЗ»			
<i>итоги голосования:</i>			

	«за»	«против»	«воздержался»
Голынская Елена Владимировна	81887	0	0
Дормидонтова Евгения Александровна	81887	0	0
Искорнева Наталья Николаевна	81887	0	0
Коваленко Татьяна Владимировна	81887	0	0
Коротких Ольга Ивановна	81887	0	0
Мельникова Валентина Леонидовна	81887	0	0
Нестерова Татьяна Васильевна	81887	0	0

7) Утверждение аудитора ОАО «НЦЗ» на 2011 год.

итоги голосования: «за» - 81 887, «против» - 0, «воздержался» - 0

8) Внесение изменений в Устав ОАО «НЦЗ».

итоги голосования: «за» - 81 887, «против» - 0, «воздержался» - 0

9) Внесение изменений в Положение «О Генеральном директоре ОАО «Новотроицкий цементный завод»

итоги голосования: «за» - 81 887, «против» - 0, «воздержался» - 0

10) 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» - 8 526, «против» - 0, «воздержался» - 6

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием:

1) Утвердить годовой отчет ОАО «НЦЗ» по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2010 год.

2) Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) ОАО «НЦЗ» за 2010 год.

3) Покрыть убытки в размере 6 639 000 (Шесть миллионов шестьсот тридцать девять тысяч) рублей, полученные по итогам финансово – хозяйственной деятельности Общества за 2010 год, за счет прибыли будущих периодов. Прибыль по итогам 2010 года не распределять. Дивиденды по обыкновенным именованным акциям ОАО «НЦЗ» за 2010 год – не выплачивать

4) Избрать в совет директоров ОАО «НЦЗ»: Исабеков Адал Алимбатырович; Коробкин Василий Викторович; Лупахин Борис Николаевич; Нурмаханова Айгуль Танешовна, Хамитов Нурбек.

5) Избрать в ревизионную комиссию ОАО «НЦЗ»: Архипова Алла Сергеевна; Акчалова Гаухар Бекеновна, Мыктыбаев Ильяс Диасович.

6) Избрать в счетную комиссию ОАО «НЦЗ»: Голынская 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 2011 год – Закрытое акционерное общество «Аудит-Профи» (г. Оренбург).

8) Внести изменения в Устав ОАО «НЦЗ».

9) Внести изменения в Положение «О Генеральном директоре ОАО «Новотроицкий цементный завод»

10) 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: 01.06.2011г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

(подпись)

А.М. Юрин

3.2. Дата « 01 » июня 2011 г.

М. П.