

Сообщение о существенном факте
(о проведении общего собрания акционеров эмитента и о решениях общего собрания)

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

<p>2.1. Вид общего собрания: годовое</p> <p>2.2. Форма проведения общего собрания: собрание</p> <p>2.3. Дата и место проведения общего собрания: 24.05.2012г.; Оренбургская обл., г. Новотроицк, ул. Заводская-3, зал заседаний ОАО «НЦЗ»</p> <p>2.3. Кворум общего собрания: по 1; 2; 3; 5;6 вопросам повестки дня – 81 889 (96,57%); по 4 вопросу повестки дня – 409 445 (96,57%); по 7 вопросу повестки дня – 8 534 (74,54%)</p> <p>2.4. Повестка дня общего собрания акционеров:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Утверждение годового отчета ОАО «НЦЗ» по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2011 год. 2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «НЦЗ» за 2011 год. 3. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ОАО «НЦЗ» по результатам 2011 года. 4. Избрание совета директоров ОАО «НЦЗ». 5. Избрание ревизионной комиссии ОАО «НЦЗ». 6. Утверждение аудитора ОАО «НЦЗ» на 2012 год. 7. Одобрение сделок между ОАО «НЦЗ» и заинтересованными лицами, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления обществом его обычной хозяйственной деятельности <p>2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:</p> <p>1) Утверждение годового отчета ОАО «НЦЗ» по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2011 год. <i>итоги голосования: «за» - 81 889, «против» - 0, «воздержался» - 0</i></p> <p>2) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «НЦЗ» за 2011 год. <i>итоги голосования: «за» - 81 889, «против» - 0, «воздержался» - 0</i></p> <p>3) Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков ОАО «НЦЗ» по результатам 2011 года. <i>итоги голосования: «за» - 81865, «против» - 24, «воздержался» - 0</i></p> <p>4) Избрание совета директоров ОАО «НЦЗ».</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;"><i>итоги голосования:</i></td> <td style="width: 20%; text-align: center;"><i>«за»</i></td> <td style="width: 20%; text-align: center;"><i>«против всех»</i></td> <td style="width: 30%; text-align: center;"><i>«воздержался по всем»</i></td> </tr> <tr> <td>Ким Владислав Геннадьевич</td> <td style="text-align: center;">91535</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0</td> </tr> <tr> <td>Лупахин Борис Николаевич</td> <td style="text-align: center;">43280</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Мухатова Акмарал Жумабековна</td> <td style="text-align: center;">91520</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Нурмаханова Айгуль Танешовна</td> <td style="text-align: center;">91520</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>				<i>итоги голосования:</i>	<i>«за»</i>	<i>«против всех»</i>	<i>«воздержался по всем»</i>	Ким Владислав Геннадьевич	91535	0	0	Лупахин Борис Николаевич	43280			Мухатова Акмарал Жумабековна	91520			Нурмаханова Айгуль Танешовна	91520		
<i>итоги голосования:</i>	<i>«за»</i>	<i>«против всех»</i>	<i>«воздержался по всем»</i>																				
Ким Владислав Геннадьевич	91535	0	0																				
Лупахин Борис Николаевич	43280																						
Мухатова Акмарал Жумабековна	91520																						
Нурмаханова Айгуль Танешовна	91520																						

Нуров Эдуард Абишевич 20
Утегенов Мади Серикович 91510

5) Избрание ревизионной комиссии ОАО «НЦЗ».

<i>итоги голосования:</i>	<i>«за»</i>	<i>«против»</i>	<i>«воздержался»</i>
Архипова Алла Сергеевна	73409	8480	0
Демина Марина Николаевна	8534	73355	0
Мыктыбаев Илья Диасович	73362	8521	6
Султанбек Айгуль Канатбеккызы	73396	8487	6

6) Утверждение аудитора ОАО «НЦЗ» на 2012 год.

итоги голосования: «за» - 81 889, «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» - 8 528, «против» - 0, «воздержался» - 6

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием:

- 1) Утвердить годовой отчет ОАО «НЦЗ» по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2011 год.
- 2) Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) ОАО «НЦЗ» за 2011 год.
- 3) Прибыль по итогам 2011 года в размере 47 604 564 рубля (с учетом покрытия убытка прошлого года) направить на реализацию инвестиционных проектов Общества, связанных с расширением производства, а также на выполнение обязательств по экологическим программам. Дивиденды по обыкновенным именованным акциям ОАО «НЦЗ» за 2011 год – не выплачивать.
- 4) Избрать в совет директоров ОАО «НЦЗ»: Ким Владислав Геннадьевич; Лупахин Борис Николаевич; Нурмаханова Айгуль Танешовна, Мухатова Акмарал Жумабековна, Утегенов Мади Серикович
- 5) Избрать в ревизионную комиссию ОАО «НЦЗ»: Архипова Алла Сергеевна; Султанбек Айгуль Канатбеккызы, Мыктыбаев Ильяс Диасович.
- 6) Утвердить аудитором ОАО «НЦЗ» на 2012 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»

2.7. Дата составления протокола общего собрания: 24.05.2012г., протокол № 1.

3. Подпись

3.1. И.о.генерального директора _____ (подпись) А.М. Руднев

3.2. Дата « 24 » _____ мая 2012 г. М. П.