

Сообщение о существенном факте “Сведения о решениях общих собраний”

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	Открытое акционерное общество «Горнозаводскцемент»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО «Горнозаводскцемент»
1.3. Место нахождения эмитента	618820, Пермский край, г. Горнозаводск
1.4. ОГРН эмитента	1025902173351
1.5. ИНН эмитента	5934010150
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	57133 - D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	www.gcz.su

2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Вид общего собрания – годовое .</p> <p>2.2. Форма проведения общего собрания – совместное присутствие акционеров .</p> <p>2.3. Дата и место проведения общего собрания – 17.04.2009 г., офис ОАО «Горнозаводскцемент» .</p> <p>2.4. Кворум общего собрания – 86.34 % .</p> <p>2.5. Дата составления протокола общего собрания – 17.04.2009 года .</p> <p>2.6. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним :</p>	
<p>1. Утверждение годового отчёта, годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчётов о прибылях и убытках общества за 2008 год .</p> <p>Итоги голосования : « за » - 620875 , « против » - нет , « воздержался » - 9320 , « не участвовали в голосовании » - 39000 .</p>	
<p>2. Утверждение распределения прибыли, в том числе выплаты дивидендов, и убытков общества по результатам 2008 финансового года .</p> <p>Итоги голосования : « за » - 620981 , « против » - нет , « воздержался » - 9214 , « не участвовали в голосовании » - 39000 .</p>	
<p>3. Избрание совета директоров ОАО «Горнозаводскцемент» на 2009 год .</p> <p>Итоги голосования : « за » - 3240295 , « против » - 29500 , « воздержался » - 2155 , « признаны недействительными » - 74025 .</p>	
<p>4. Избрание ревизора ОАО «Горнозаводскцемент» на 2009 год .</p> <p>Итоги голосования : « за » - 605922 , « против » - 175 , « воздержался » - 9306 , « не учитываемых при подведении итогов голосования » - 14792 , « не участвовали в голосовании » - 39000 .</p>	

- 2 -

5. Утверждение аудитора ОАО « Горнозаводскцемент » на 2009 год .

Итоги голосования : « за » - 620797 ,
 « против » - 6 ,
 « воздержался » - 9392 .
 « не участвовали в голосовании » - 39000 .

2.7. Формулировки решений , принятых общим собранием :

1. По первому вопросу решили :

Утвердить годовой отчёт Общества , годовую бухгалтерскую отчётность , в том числе отчёты о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2008 год .

2. По второму вопросу решили :

Утвердить распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2008 финансового года . Дивиденды по итогам работы Общества за 2008 год выплатить в размере 350 руб.00 коп. на одну обыкновенную акцию .

3. По третьему вопросу решили :

Избрать совет директоров ОАО « Горнозаводскцемент » на 2009 год в следующем составе :
 Варнин Игорь Аркадьевич ,
 Кунаков Леонид Васильевич ,
 Мокрушин Анатолий Николаевич ,
 Тарасова Надежда Викторовна ,
 Фурман Вадим Реленович .

4. По четвёртому вопросу решили :

Избрать ревизором ОАО « Горнозаводскцемент » на 2009 год Пономарёву Марину Сергеевну .

5. По пятому вопросу решили :

Утвердить аудитором ОАО « Горнозаводскцемент » на 2009 год ООО « Аудиторская компания « Баланс » .

3. Подпись

3.1. Наименование должности уполномоченного лица эмитента Генеральный директор	_____	И.О. Фамилия В.Р. Фурман .
3.2. Дата “ 17 ” апреля 20 09 г.	(подпись) М.П.	