

**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	
2.1. Вид общего собрания – годовое .	
2.2. Форма проведения общего собрания – совместное присутствие акционеров .	
2.3. Дата и место проведения общего собрания – 08.04.2011 г., офис ОАО «Горнозаводскцемент» .	
2.4. Кворум общего собрания – 86.45 % .	
2.5. Дата составления протокола общего собрания – 08.04.2011 года .	
2.6. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним :	
1. Утверждение годового отчёта, годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчётов о прибылях и убытках общества за 2010 год . Итоги голосования : « за » - 614744 , « против » - нет , « воздержался » - 55255 .	
2. Утверждение распределения прибыли и выплаты дивидендов . Итоги голосования : « за » - 614698 , « против » - нет , « воздержался » - 55301 .	
3. Избрание совета директоров ОАО «Горнозаводскцемент» на 2011 год . Итоги голосования : « за » - 3280363 , « против всех кандидатов » - 64230 , « воздержался по всем кандидатам » - 705 , « признаны недействительными » - 4697 , « не участвовали в голосовании » - 0 .	
4. О выплате вознаграждения членам совета директоров, ревизору и секретарю совета директоров ОАО «Горнозаводскцемент» за 2010 год . Итоги голосования : « за » - 613591 , « против » - 515 , « воздержался » - 55893 .	

- 2 -

## 5. Избрание ревизора ОАО «Горнозаводскцемент» на 2011 год .

Итоги голосования : « за » - 599696 ,  
 « против » - 138 ,  
 « воздержался » - 55373 ,  
 « не учитываемых при подведении итогов голосования » - 14792 .

## 6. Утверждение аудитора ОАО «Горнозаводскцемент» на 2011 год .

Итоги голосования : « за » - 614445 ,  
 « против » - 207 ,  
 « воздержался » - 55347 .

## 2.7. Формулировки решений , принятых общим собранием :

## 1. По первому вопросу решили :

Утвердить годовой отчёт Общества за 2010 год .

Утвердить годовую бухгалтерскую отчётность , в том числе отчёты о прибылях и убытках общества за 2010 год .

## 2. По второму вопросу решили :

Утвердить распределение прибыли и убытков общества по результатам 2010 финансового года.

Дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «Горнозаводскцемент» выплатить в размере 450 руб.00 коп. на одну обыкновенную акцию .

## 3. По третьему вопросу решили :

Избрать совет директоров ОАО «Горнозаводскцемент» на 2011 год в следующем составе :

Варнин Игорь Аркадьевич ,  
 Кунаков Леонид Васильевич ,  
 Мокрушин Анатолий Николаевич ,  
 Тарасова Надежда Викторовна ,  
 Фурман Вадим Реленович .

## 4. По четвёртому вопросу решили :

Направить на выплату вознаграждения по итогам 2010 финансового года членам совета директоров , ревизору и секретарю совета директоров ОАО «Горнозаводскцемент» , участвовавшим в производственно - финансовой деятельности предприятия , 900000 ( девятьсот тысяч ) рублей .

## 5. По пятому вопросу решили :

Избрать ревизором ОАО «Горнозаводскцемент» на 2011 год Пономарёву Марину Сергеевну - заместителя главного бухгалтера ОАО «Горнозаводскцемент» .

## 6. По шестому вопросу решили :

Утвердить аудитором Общества на 2011 год индивидуального предпринимателя Глушкову Галину Анатольевну . Квалификационный аттестат № 011592 от 28 марта 1996 года , выданный МФ РФ 18 апреля 1996 года без ограничения срока действия .

## 3. Подпись

3.1. Наименование должности  
уполномоченного лица эмитента

Генеральный директор

3.2. Дата “ 11 ” апреля 20 11 г.

И.О. Фамилия  
В.Р. Фурман .

