

**Сообщение о сведениях,
которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг
акционерного общества**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	Открытое акционерное общество «Горнозаводскцемент»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО «Горнозаводскцемент»
1.3. Место нахождения эмитента	Пермский край, город 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. Дата проведения заседания Совета директоров – 11 марта 2012 года.</p> <p>2.2. Дата составления и номер протокола – Протокол № 153 от 11 марта 2012 года.</p> <p>2.3. Содержание решения, принятого Советом директоров :</p> <p>2.3.1. Утверждение годового отчета за 2011 год, годовой бухгалтерской отчетности за 2011 год.</p> <p>2.3.2. Предложение общему собранию акционеров, которое состоится 12 апреля 2012 года, о выплате дивидендов в размере 450.00 рублей на одну обыкновенную именную акцию.</p> <p>2.3.3. Предложение о выплате вознаграждения за 2011 год членам Совета директоров и ревизору общества в размере 2 560 000.00 рублей.</p> <p>2.3.4. Предложение по утверждению аудитора общества на 2012 год – ООО «Инвест-аудит», адрес - 614000, г. Пермь, ул. Ленина, 50, офис № 504; генеральный директор Чурин Егор Александрович.</p> <p>2.3.5. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.</p> <p>2.3.6. Поручить тиражирование и рассылку заказной корреспонденцией бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров – ЗАО «Регистратор Интрако» (614990. г. Пермь, ул. Ленина, 64) не позднее 22 марта 2012 года.</p> <p>2.3.7. Опубликовать сообщение о проведении годового общего собрания акционеров, повестке дня и порядке регистрации акционеров в газетах «Пермские новости» и «Новости» (г. Горнозаводск Пермского края) до 15 марта 2012 года.</p> <p>2.3.8. Утвердить порядок ознакомления и перечень информации (материалов), предоставляемых акционерам общества при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров. Ознакомиться с данными материалами можно по адресу – г. Горнозаводск Пермского края, офис ОАО «Горнозаводскцемент», с 28 марта по 11 апреля 2012 года с 9.00 до 17.00 час. (в рабочие дни).</p>	

3. Подпись	
3.1. Генеральный директор ОАО «Горнозаводскцемент»	В.Р. Фурман

	(подпись)
3.2. Дата “ <u>11</u> ” <u> </u> марта <u>2012</u> г.	М.П.