

**Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние  
на стоимость ценных бумаг акционерного общества  
(информация о принятых советом директоров акционерного общества решениях)**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование)	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-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	www.novocement.ru
2. Содержание сообщения	

2.1 Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 12.11.2007г.

2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: протокол №13/07 от 15.11.2007г.

2.3. Содержание решений, принятых советом директоров акционерного общества:

1. Рекомендовать внеочередному общему собранию акционеров ОАО «НЦЗ» чистую прибыль общества в размере 349 290 200 (Триста сорок девять миллионов двести девяносто тысяч двести) рублей, полученную по результатам финансово-хозяйственной деятельности общества за девять месяцев 2007 года, направить на выплату дивидендов по обыкновенным именным акциям ОАО «НЦЗ». Определить размер дивиденда на одну обыкновенную именную акцию ОАО «НЦЗ» в сумме 4 118,99 (Четыре тысячи сто восемнадцать) рублей 99 копеек. Дивиденды по обыкновенным именным акциям ОАО "НЦЗ" выплатить денежными средствами.

2. Созвать внеочередное общее собрание акционеров ОАО «НЦЗ» в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения внеочередного общего собрания акционеров (собрание).

3. Утвердить:

- дату проведения внеочередного общего собрания акционеров: 07 декабря 2007 г.;
- время начала регистрации участников собрания: с 09 час. 00 мин.;
- время проведения внеочередного общего собрания акционеров: 10 час.00 мин. до 12 час.00мин.;
- место проведения внеочередного общего собрания акционеров: Оренбургская обл., г. Новотроицк, ул. Заводская-3, второй этаж - зал заседаний ОАО «НЦЗ»

4. Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «НЦЗ», составить по данным реестра акционеров общества по состоянию на 15 ноября 2007 г.

5. Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «НЦЗ»:

- 1) Определение порядка ведения внеочередного общего собрания акционеров.
- 2) Выплата (объявление) дивидендов по результатам девяти месяцев 2007 года.

6. Утвердить текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО «НЦЗ» (прилагается).

Информирование акционеров о проведении внеочередного общего собрания осуществить путем опубликования текста сообщения в Новотроицкой городской газете «Гвардеец труда» и направления сообщения каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, почтовым отправлением либо вручить его акционерам под роспись не позднее 16 ноября 2007 г.

7. Утвердить перечень информации (прилагается), предоставляемой лицам, имеющим право участвовать во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «НЦЗ», при подготовке к его проведению:

- рекомендации совета директоров по распределению прибыли ОАО «НЦЗ», полученной по результатам финансово-хозяйственной деятельности общества за девять месяцев 2007 года.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, можно ознакомиться с 16 ноября 2007 г. по адресу: Оренбургская обл., г. Новотроицк, ул. Заводская, д. 3.

8. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «НЦЗ» (прилагаются).

3. Подпись		
3.1. Генеральный директор	_____	Ж.А. Аизахметов
	(подпись)	
3.2. Дата < 15 > _____ ноября _____ 2007 г.		М. П.