

**Сообщение о существенных фактах
«Сведения о решениях общих собраний»**

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	
<p>2.1. Вид общего собрания: внеочередное</p> <p>2.2. Форма проведения общего собрания: собрание</p> <p>2.3. Дата и место проведения общего собрания: 07.12.2007г.; Оренбургская обл., г. Новотроицк, ул. Заводская-3, зал заседаний ОАО «НЦЗ»</p> <p>2.3. Кворум общего собрания: 96,6%</p> <p>2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:</p> <p>1) Определение порядка ведения внеочередного общего собрания акционеров. <i>итоги голосования: «за» - 81 883 (99,96%); «против» - нет; «воздержался» - 31 (0,04%).</i></p> <p>2) Выплата (объявление) дивидендов по результатам девяти месяцев 2007 года. <i>итоги голосования: «за» - 81 909 (99,99%); «против» - нет; «воздержался» - 5 (0,01%).</i></p> <p>2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием:</p> <p>1) Утвердить порядок ведения внеочередного общего собрания акционеров.</p> <p>2) Утвердить распределение прибыли ОАО «НЦЗ» по результатам 9 месяцев 2007 года. 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 именованным акциям ОАО «НЦЗ». Определить размер дивиденда на одну обыкновенную именованную акцию ОАО «НЦЗ» в сумме 4 118,99 (Четыре тысячи сто восемнадцать) рублей 99 копеек. Дивиденды по обыкновенным именованным акциям ОАО «НЦЗ» выплатить денежными средствами.</p> <p>2.6. Дата составления протокола общего собрания: 10.12.2007г.</p>	

3. Подпись		
3.1. Генеральный директор	_____ (подпись)	Ж.А. Аизахметов
3.2. Дата	« 10 » декабря 2007 г.	М. П.