

Е Ж Е К В А Р Т А Л Ь Н Ы Й О Т Ч Е Т

**Открытого акционерного общества
"Новотроицкий цементный завод"**

Код эмитента: 0 2 5 8 6 – E

за IV квартал 2007 года

**Место нахождения: 462353, Российская Федерация, Оренбургская область,
город Новотроицк, улица Заводская, дом 3**

*Информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете, подлежит раскрытию
в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах*

**Генеральный директор
ОАО «НЦЗ»**

/подпись/

С.А. Чернев

_____ 2008 г.

**Главный бухгалтер
ОАО «НЦЗ»**

/подпись/

Н.В. Финошкина

_____ 2008 г. М.П.

Контактное лицо: **Колыверова Татьяна Петровна (юрисконсульт 1 категории)**

Тел.: **(3537) 67-82-56**

Факс: **(3537) 67-80-56**

Адрес электронной почты: **jur@ novocement.ru**

Адрес страницы в сети Интернет,

на которой раскрывается информация,

содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете: **www.novocement.ru**

Оглавление:

	Стр.
Введение.....	5
I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, подписавших отчет.....	6
1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента.....	6
1.2. Сведения о банковских счетах эмитента.....	6
1.3. Сведения об аудиторе эмитента.....	7
1.4. Сведения об оценщике эмитента	8
1.5. Сведения о консультантах эмитента.....	8
1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет.....	8
II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента.....	9
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента	9
2.2. Рыночная капитализация эмитента.....	9
2.3. Обязательства эмитента.....	9
2.3.1. Кредиторская задолженность	9
2.3.2. Кредитная история эмитента	9
2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам.....	10
2.3.4. Прочие обязательства эмитента.....	10
2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг.....	10
2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг.....	10
III. Подробная информация об эмитенте.....	11
3.1. История создания и развитие эмитента.....	11
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента.....	11
3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента.....	11
3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента.....	11
3.1.4. Контактная информация.....	11
3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика.....	11
3.1.6. Филиалы и представительства эмитента	11
3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента	11
3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента	11
3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента.....	11
3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента	11
3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента	11
3.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий	12
3.2.6. Совместная деятельность эмитента	12
3.3. Планы будущей деятельности эмитента	12
3.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях	13
3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента	13
3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента	13
3.6.1. Основные средства	13
IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента.....	14
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента	14
4.2. Ликвидность эмитента	14
4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента	14
4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента	14
4.3.2. Финансовые вложения эмитента	14
4.3.3. Нематериальные активы эмитента	14
4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований	14
4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента	14
V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов	

эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента.....	15
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента	17
5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента	17
5.2.1. Члены совета директоров эмитента	17
5.2.2. Единоличный орган управления эмитента	20
5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента.....	20
5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента.....	20
5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента.....	21
5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента.....	22
5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента.....	22
5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента.....	22
VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность.....	23
6.1. Сведения об общем количестве акционеров эмитента.....	23
6.2. Сведения об акционерах эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного капитала или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения об участниках (акционерах) таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций.....	23
6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном капитале эмитента, наличии специального права ("золотой акции").....	23
6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента	23
6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного капитала или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций.....	24
6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность.....	26
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности	26
VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация.....	27
7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента.....	27
7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний заверченный отчетный квартал...	27
7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за три последних заверченных финансовых года или за каждый заверченный финансовый год.....	27
7.4. Сведения об учетной политике эмитента	27
7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж	27
7.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего заверченного финансового года	27
7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента	27
VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах.....	28
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте.....	28
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента.....	28
8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента.....	28
8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента.....	28
8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания высшего органа управления эмитента.....	28
8.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций.....	30
8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом.....	30

8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента.....	30
8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента.....	30
8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента.....	31
8.4 Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям выпуска.....	31
8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска.....	31
8.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента.....	31
8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам.....	31
8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента.....	32
8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента.....	35
8.10. Иные сведения	35
8.11. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками.....	35

Введение

Основание возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме ежеквартального отчета:

План приватизации Открытого акционерного общества «Новотроицкий цементный завод» (ОАО «НЦЗ»), зарегистрированный Финансовым управлением администрации Оренбургской области 17.11.1992 года, являющийся на дату его утверждения проспектом эмиссии акций ОАО «НЦЗ», предусматривал возможность отчуждения акций эмитента неограниченному кругу лиц.

Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том числе планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете.

I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет

1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента

Структура органов управления эмитента:

- *общее собрание акционеров;*
- *совет директоров;*
- *генеральный директор.*

Члены совета директоров эмитента:

1) Исабеков Адал Алимбатырович (председатель совета директоров)

Год рождения: *1970*

2) Аизахметов Жомарт Амантаевич

Год рождения: *1969*

3) Ким Владислав Геннадьевич

Год рождения: *1975*

4) Карпов Юрий Николаевич

Год рождения: *1949*

5) Рахимжанов Абылай Тенизбайулы

Год рождения: *1975*

Единоличный исполнительный орган эмитента:

Аизахметов Жомарт Амантаевич

Год рождения: *1969*

1.2. Сведения о банковских счетах эмитента:

1.2.1. Кредитная организация:

Полное наименование: *Открытое акционерное общество «Акционерный коммерческий банк «НОСТА»*

Сокращенное наименование: *ОАО «НОСТА-БАНК»*

Место нахождения: *462359, Оренбургская обл., г. Новотроицк, ул. Советская, 49*

ИНН: *5607005263*

Номер и типы счетов эмитента:

- расчетные: *40702810400000000368; 40702810900000000428; 40702810200000000432; 40702810100000000383; 40702810300000000484; 40702810800000000175; 40702810500000000514*
- валютные счета: *40702840400000000383 (текущий); 40702840700001000383(транзитный); 40702978000000000383; 40702978300000000383*

БИК: *045330852*

К/с: *30101810000000000852*

1.2.2. Кредитная организация:

Полное наименование: *Открытое акционерное общество «Альфа-Банк» Филиал «Орский»*

Сокращенное наименование: *Филиал «Орский» ОАО «Альфа-Банк»*

Место нахождения: *462431, г. Орск, пр. Ленина, 62*

ИНН: *7728168971*

Номер и типы счетов эмитента:

- расчетные: *40702810200250000363*
- валютный: *40702840000250000038*

БИК: *045339810*

К/с: *301018101000000000810*

Место нахождения: *462431, г. Орск, пр. Ленина, 75 «А»*

ИНН: *5613000182*

1.2.3. Кредитная организация:

Полное наименование: *Акционерный банк газовой промышленности «ГАЗПРОМБАНК» (закрытое акционерное общество)*

Сокращенное наименование: **Филиал АБ «ГАЗПРОМБАНК» (ЗАО) в г. Оренбурге**

Место нахождения: **460000, г. Оренбург, ул. Правды, 18**

Дополнительный офис в г. Новотроицке: **Оренбургская обл., 462363, г. Новотроицк, ул. Советская, 93 «а»**

ИНН: **7744001497**

Номер и типы счетов эмитента:

- расчетные: **40702810160230002027; 40702810060230002127**

- валютные счета: **40702840860230001961; 40702840960237001961; 40702398100230002127; 40702398200230002127**

БИК: **045354826**

К/с: **3010181010000000826**

1.2.4. Кредитная организация:

Полное наименование: **Открытое акционерное общество «БАНК ВТБ» в г. Оренбурге**

Сокращенное наименование: **ОАО «Банк ВТБ» в г. Оренбурге**

Место нахождения: **190000, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д.29**

462429, г. Орск, пр. Ленина, 90

ИНН: **7702070139**

Номер и типы счетов эмитента:

- расчетные: **40702810701490000092**

БИК: **044525187**

К/с: **30101810700000000187**

1.3. Сведения об аудиторском эмитенте

Полное фирменное наименование: **Закрытое акционерное общество «Аудит-Профи»**

Сокращенное фирменное наименование: **ЗАО «Аудит-Профи»**

Место нахождения: **Российская Федерация, г. Оренбург, ул. 9 Января, 33**

ИНН: **5610080077**

Тел./факс: **(3532) 77-92-33 | 77-96-47**

Данные о лицензии аудитора:

Номер лицензии: **Е006004**

Дата выдачи: **24.06.2004**

Срок действия: **до 26.06.2009**

Орган, выдавший лицензию: **Министерство Финансов РФ**

Сведения о членстве аудитора в коллегиях, ассоциациях или иных профессиональных объединениях (организациях): **информация отсутствует**

Финансовый год (годы), за который (за которые) аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента: **2005-2006 гг.**

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, в том числе наличие существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента): **отсутствуют**

Порядок определения размера вознаграждения аудитора: **размер оплаты услуг аудитора определяется советом директоров ОАО «НЦЗ»**

Фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам каждого финансового года, за который аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента:

№ п/п	финансовый год, за который аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента	Фактический размер вознаграждения, руб.
1	2005г.	200 000
2	2006г.	230 000

Информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги: **отсроченных и просроченных платежей нет**

Порядок выбора аудитора эмитента: **решение по выбору аудитора принимается советом директоров ОАО «НЦЗ» с последующим утверждением на годовом общем собрании акционеров общества.**

**1.4. Сведения об оценщике эмитента
в отчетном периоде оценщик не привлекался**

1.5. Сведения о консультантах эмитента

финансовый консультант на рынке ценных бумаг, оказывающий эмитенту соответствующие услуги на основании договора, а также иные лица, оказывающие эмитенту консультационные услуги, связанные с осуществлением эмиссии ценных бумаг, и подписавшие ежеквартальный отчет и/или зарегистрированный проспект ценных бумаг, находящихся в обращении отсутствуют

1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет

1) Чернев Сергей Александрович

(избран генеральным директором ОАО «НЦЗ» на заседании совета директоров общества (протокол №15/07 от 14.01.2008г.) с 15.01.2008г.)

Год рождения: **1952**

Основное место работы: **ОАО " НЦЗ "**

Должность: **генеральный директор**

2) Финошкина Наталья Васильевна

Год рождения: **1962**

Основное место работы: **ОАО " НЦЗ "**

Должность: **главный бухгалтер**

Телефон: **(3537) 67-82-56**

факс: **(3537) 67-80-56**

II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента**2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента:**

за текущий отчетный период данная информация не указывается

2.2. Рыночная капитализация эмитента

информация не указывается, так как эмитент не является открытым акционерным обществом, обыкновенные именные акции которого допущены к обращению организатором торговли на рынке ценных бумаг

2.3. Обязательства эмитента**2.3.1. Кредиторская задолженность**

за текущий отчетный период данная информация не указывается

2.3.2. Кредитная история эмитента**Информация на 01.01.2003г.:**

Наименование обязательства	Наименование кредитора (займодавца)	Сумма основного долга, руб./иностранная валюта	Срок кредита (займа) / срок погашения	Наличие просрочки исполнения обязательства в части выплаты суммы основного долга и/или установленных процентов, срок просрочки, дней
Кредит Соглашение №1 от 15.11.00г.	Финансовое управление Администрации Оренбургской области	53 000 000,00	\31.12.2005г.	

Информация на 01.01.2004г.:

Наименование обязательства	Наименование кредитора (займодавца)	Сумма основного долга, руб./иностранная валюта	Срок кредита (займа) / срок погашения	Наличие просрочки исполнения обязательства в части выплаты суммы основного долга и/или установленных процентов, срок просрочки, дней
Кредит Соглашение №1 от 15.11.00г.	Финансовое управление Администрации Оренбургской области	44 445 000,00	\31.12.2005г.	

Информация на 01.01.2005г.:

Наименование обязательства	Наименование кредитора (займодавца)	Сумма основного долга, руб.	Срок кредита (займа) / срок погашения	Наличие просрочки исполнения обязательства в части выплаты суммы основного долга и/или установленных процентов, срок просрочки, дней
Соглашение №1 от 15.11.00г.	Финансовое управление Администрации Оренбургской области	9 594 955,00	\31.12.2005г.	-

Информация на 01.01.2006г.:

Наименование обязательства	Наименование кредитора (займодавца)	Сумма основного долга, руб.	Срок кредита (займа) / срок погашения	Наличие просрочки исполнения обязательства в части выплаты суммы основного долга и/или установленных процентов, срок просрочки, дней
Соглашение №1 от 15.11.00г.	Финансовое управление Администрации Оренбургской области	9 600 000,00	\01.08.2006г.	-

Информация на 31.12.2007г.:

Наименование обязательства	Наименование кредитора (займодавца)	Сумма основного долга, руб.	Срок кредита (займа) / срок погашения	Наличие просрочки исполнения обязательства в части выплаты суммы основного долга и/или установленных процентов, срок просрочки, дней
Договор об открытии кредитной линии №3-1-4722 от 20.12.2007г. в сумме 20 млн.руб.	АБ «Газпромбанк» (ЗАО) в г. Оренбурге	20 000 000	18.12.2008г.	-
Соглашение №2471/МВКЛ об открытии мультивалютной кредитной линии от 28.12.2006г. в сумме 30 млн.руб.	Филиал «Орский» ОАО «АЛЬФА-БАНК»	30 000 000	06.10.2008г.	-
Соглашение №2491/ВКЛ о кредитовании в иностранной валюте от 26.12.2007г. в сумме 5 000 000\$	Филиал «Орский» ОАО «АЛЬФА-БАНК»	5 000 000\$	06.10.2008г.	-

2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам
обязательств, по которым эмитент предоставил третьим лицам обеспечение, в том числе в форме залога или поручительства за соответствующий отчетный период нет

2.3.4. Прочие обязательства эмитента
прочих обязательств нет

2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг: *в отчетном периоде эмиссии ценных бумаг не осуществлялось*

2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг:

2.5.1 Отраслевые риски.

Небольшое количество конкурентов позволяет свести отраслевые и региональные риски к минимуму.

2.5.2 Страновые и региональные риски.

По мнению эмитента, риски, связанные с изменением (ухудшением) общей политической ситуации в государстве (в том числе, введение чрезвычайного положения, военные действия и т.д.) которые могут отрицательно отразиться на деятельности эмитента в России, маловероятны и не смогут повлиять на исполнение эмитентом своих обязательств по ценным бумагам.

Рисков, связанных с географическим местом нахождения эмитента, нет.

2.5.3 Финансовые риски.

Эмитент не осуществляет операции, связанные с валютными ценностями, поэтому влияние валютных рисков на деятельность эмитента не является существенным.

Инфляция не может оказать существенного влияния на выплаты по ценным бумагам, поскольку она не оказывает существенного влияния на результаты деятельности эмитента.

2.5.4 Правовые риски.

Деятельность эмитента не зависит от правовых рисков, связанных с изменением валютного регулирования и правил таможенного контроля, так как эмитент не планирует осуществлять внешнеэкономическую деятельность.

В случае внесения изменений в действующие порядок и условия налогообложения эмитент намерен планировать свою финансово-хозяйственную деятельность с учетом этих изменений.

2.5.5 Риски, связанные с деятельностью эмитента.

Риски, связанные с текущей деятельностью эмитента незначительны.

Все прочие риски связанные с деятельностью предприятия практически отсутствуют, все сложные текущие вопросы решаются в рабочем порядке.

III. Подробная информация об эмитенте

3.1. История создания и развитие эмитента

3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента:

Полное фирменное наименование эмитента: *Открытое акционерное общество «Новотроицкий цементный завод»*

Полное наименование на английском языке: *Joint-Stock Company «Novotroyitsky Ctement Zavod»*

Сокращенное фирменное наименование эмитента: *ОАО «НЦЗ»*

Сокращенное наименование на английском языке: *JSC «NCZ»*

Текущее наименование введено: *23.08.2002 г.*

Сведения об изменениях в наименовании и организационно-правовой форме эмитента:

Полное фирменное наименование эмитента: *Акционерное общество открытого типа «Новотроицкий цементный завод»*

Сокращенное фирменное наименование эмитента: *АООТ «НЦЗ»*

введено: *12.11.1992 г.*

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента

Дата государственной регистрации эмитента: *12.11.1992 г.*

Номер регистрации предприятия: *271*

Регистрационный номер: *231*

Орган, осуществивший государственную регистрацию: *Администрация г. Новотроицка Оренбургской обл.*

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): *1025600820563*

Дата внесения записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года: *07.08.2002 г.*

Наименование регистрирующего органа: *ИМНС РФ по г. Новотроицку Оренбургской обл.*

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента

Общество существует более 10 лет (с 12.11.1992 г.), срок существования общества учредительными документами не определен

3.1.4. Контактная информация

Место нахождения: *462353, Российская Федерация, Оренбургская обл., г. Новотроицк, ул. Заводская, д. 3*

Тел.: *(3537) 67-82-56*

Факс: *(3537) 67-80-56*

Адрес электронной почты: *jur@ novocement.ru*

Адрес страницы в сети Интернет,

на которой раскрывается информация,

содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете: *www. novocement.ru*

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика: *5607004870*

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента: *филиалов и представительств нет*

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента

коды по ОКВЭД: *26.51; 63.11.2; 63.40; 14.22.*

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

за текущий отчетный период данная информация не указывается

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента

за текущий отчетный период данная информация не указывается

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента

Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность:

- Оренбургская область;*
- Казахстан;*
- Башкирия;*
- Москва и Московская область, Челябинская область.*

Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг):

- жесткая конкуренция;
- снижение объемов производства строительной индустрии;
- рост цен на топливно-энергетические ресурсы, и, как следствие, рост затрат и цен на цемент.

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий:

Эмитент осуществляет отдельные виды деятельности, осуществление которых в соответствии с законодательством Российской Федерации возможно только на основании специального разрешения (лицензии):

Номер: **ОРБ N 00573**

Дата выдачи: **29.10.1996**

Срок действия: **до 31.10.2006**

Орган, выдавший лицензию: **Оренбургский комитет по геологии и использованию недр**

Виды деятельности: **право пользования недрами (добыча подземных вод с целью производственного водоснабжения)**

Номер: **46-ПМ-000005**

Дата выдачи: **15.04.2002г.**

Срок действия: **до 15.04.2007г.**

Орган, выдавший лицензию: **Федеральный горный и промышленный надзор России (Госгортехнадзор России)**

Виды деятельности: **производство маркшейдерских работ**

Номер: **46-ЭВ-000038**

Дата выдачи: **09.09.2002г.**

Срок действия: **до 09.09.2007г.**

Орган, выдавший лицензию: **Федеральный горный и промышленный надзор России (Госгортехнадзор России)**

Виды деятельности: **эксплуатация взрывоопасных производственных объектов**

Серия: **ОРБ**

Номер: **01547**

Вид лицензии: **ТЭ**

Дата выдачи: **12.03.2004**

Срок действия: **до 31.12.2012**

Орган, выдавший лицензию: **Министерство природных ресурсов Российской Федерации**

Виды деятельности: **пользование недрами Новотроицкого месторождения цементных глин**

Серия: **АА 017537**

Номер: **ОТ-49-000820 (56)**

Дата принятия решения: **19.08.2005**

Срок действия: **до 19.08.2010**

Орган, выдавший лицензию: **Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору**

Виды деятельности: **деятельность по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке, размещению опасных отходов**

Серия: **ОРБ**

Номер: **05064**

Вид лицензии: **ТЭ**

Дата выдачи: **12.03.2004**

Срок действия: **до 31.12.2032**

Орган, выдавший лицензию: **Правительство Оренбургской области**

Виды деятельности: **право пользования недрами Южного участка Ириклинского месторождения известняков**

3.2.6. Совместная деятельность эмитента

эмитент совместную деятельность с другими организациями не ведет

3.3. Планы будущей деятельности эмитента:

1. Увеличение объемов производства цемента и клинкера.

2. Увеличение эффективности использования основного технологического оборудования.
3. Разработка карьера по добыче известняка.
4. Снижение количества несоответствующей продукции при хранении и отгрузке цемента.
5. Довести выполнение ежемесячных плановых заявок цехов по обеспечению ТМЦ до 100%.
6. Осуществлять отгрузку цемента без претензий от потребителей по вопросам качества цемента и качества поставки продукции.
7. Осуществлять своевременно (в течение месяца) заполнение компетентным персоналом вакантных рабочих мест на предприятии.

3.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях

эмитент не участвует в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях

3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента

1) Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «ЦЕМПРОМ»**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «ЦЕМПРОМ»**

Место нахождения: **Россия, 462419, Оренбургская обл., г. Орск, проезд Металлургов, 6 «А»**

Почтовый адрес: **Россия, 462353, Оренбургская обл., г. Новотроицк, ул. Заводская, 3**

Основание признания общества дочерним: **преобладающее участие эмитента в уставном капитале юридического лица**

Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: **100 %**

Доля дочернего общества в уставном капитале эмитента: **нет**

Доля принадлежащих дочернему обществу обыкновенных акций эмитента: **нет**

Основной вид деятельности: **производство и реализация цемента**

Состав совета директоров: **не сформирован, т.к. не предусмотрен уставом**

Состав коллегиального исполнительного органа: **не сформирован, т.к. не предусмотрен уставом**

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа дочернего общества:

Жарлыгасов Жаслан Бахытбекович (генеральный директор)

Год рождения: **1974**

Доля в уставном капитале эмитента: **не имеет**

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: **не имеет**

3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента

3.6.1. Основные средства

за текущий отчетный период данная информация не указывается

IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента за текущий отчетный период данная информация не указывается

4.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности за текущий отчетный период данная информация не указывается

4.2. Ликвидность эмитента: за текущий отчетный период данная информация не указывается

4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента

4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента за текущий отчетный период данная информация не указывается

4.3.2. Финансовые вложения эмитента

информация не указывается, так как эмитент не является открытым акционерным обществом, обыкновенные именные акции которого допущены к обращению организатором торговли на рынке ценных бумаг

4.3.3. Нематериальные активы эмитента: за текущий отчетный период данная информация не указывается

4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований

эмитент не ведет политику в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований

4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента

Основные тенденции развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, за 5 последних завершённых финансовых лет, а также основные факторы, оказывающие влияние на состояние отрасли:

- острая нехватка инвестиций в отрасли;
- техническое отставание отечественного оборудования цементных заводов от зарубежных предприятий;
- усиление конкуренции между производителями;
- снижение жилищного строительства.

Результаты деятельности эмитента за 5 последних завершённых финансовых лет были в существенной мере обусловлены усилением действия вышеперечисленных факторов и негативных тенденций. Поэтому тот факт, что результаты деятельности можно признать удовлетворительными, обусловлен эффективным противостоянием эмитента данным факторам и тенденциям.

Существенные факторы, которые могут улучшить результаты деятельности эмитента:

- стимулирование государством инновационной деятельности;
- развитие жилищного строительства;
- наличие широкого ассортимента продукции;
- наличие современного оборудования;
- высокий квалификационный уровень работников и низкая текучесть персонала;
- реклама деятельности.

4.5.2. Конкуренты эмитента

Основными конкурентами эмитента по основному виду деятельности – производство цемента являются:

Холдинг ОАО «ЕВРОЦЕМЕНТ груп», ОАО «Вольскцемент», ООО «Сода», ОАО «Сухоложскцемент», ОАО «Уралцемент», ОАО "Магнитогорский цементно-огнеупорный завод", ОАО "Воскресенскцемент", ОАО "Спаскцемент", ОАО "Мордовцемент", ОАО "Искитимцемент".

Факторы конкурентоспособности эмитента, влияющие на конкурентоспособность эмитента:

- экономически выгодное расположение завода к строительным рынкам УФО и ПФО;
- использование высококачественного сырья;
- продукция завода сертифицирована в соответствии с требованиями международного стандарта ИСО 9001:2000.

У. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента

5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента

Органами управления общества являются:

- *общее собрание акционеров;*
- *совет директоров;*
- *генеральный директор.*

Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст действующей редакции устава эмитента и внутренних документов, регулирующих деятельность органов эмитента:
www.povocement.ru

За последний отчетный период изменения в устав общества, а также во внутренние документы, регулирующие деятельность органов общества, не вносились.

Компетенция общего собрания акционеров эмитента в соответствии с его уставом:

- 11.1. Общее собрание акционеров Общества является высшим органом управления Общества.*
- 11.2. К компетенции Общего собрания акционеров Общества относится:*
 - 11.2.1. внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 2-5 статьи 12 Федерального закона «Об акционерных обществах»;*
 - 11.2.2. реорганизация Общества;*
 - 11.2.3. ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;*
 - 11.2.4. определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;*
 - 11.2.5. определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;*
 - 11.2.6. увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;*
 - 11.2.7. увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки;*
 - 11.2.8. увеличение уставного капитала общества путем размещения посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций;*
 - 11.2.9. увеличение уставного капитала общества посредством размещения эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в акции, посредством закрытой подписки;*
 - 11.2.10. увеличение уставного капитала общества путем размещения посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций;*
 - 11.2.11. уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;*
 - 11.2.12. избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;*
 - 11.2.13. утверждение аудитора Общества;*
 - 11.2.14. выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;*
 - 11.2.15. утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года;*
 - 11.2.16. определение порядка ведения Общего собрания акционеров;*
 - 11.2.17. избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;*
 - 11.2.18. дробление и консолидация акций;*

- 11.2.19. принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 11.2.20. принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 11.2.21. приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 11.2.22. принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 11.2.23. утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
- 11.2.24. решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Компетенция совета директоров эмитента в соответствии с его уставом:

- 11.24. Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров.
- 11.25. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:
 - 11.25.1. определение приоритетных направлений деятельности Общества;
 - 11.25.2. созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
 - 11.25.3. утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
 - 11.25.4. определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;
 - 11.25.5. увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций за счет имущества Общества, когда размещение дополнительных акций осуществляется посредством распределения их среди акционеров;
 - 11.25.6. увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных обыкновенных акций в пределах количества объявленных акций этой категории (типа) посредством открытой подписки в количестве, составляющем 25 и менее процентов ранее размещенных обыкновенных акций Общества;
 - 11.25.7. размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, в количестве 25 и менее процентов ранее размещенных обыкновенных акций;
 - 11.25.8. размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
 - 11.25.9. определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
 - 11.25.10. приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
 - 11.25.11. образование исполнительного органа (избрание Генерального директора) Общества, досрочное прекращение его полномочий;
 - 11.25.12. рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
 - 11.25.13. рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
 - 11.25.14. использование резервного фонда и иных фондов Общества;
 - 11.25.15. утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции Генерального директора Общества;
 - 11.25.16. создание филиалов и открытие представительств Общества;
 - 11.25.17. одобрение сделок или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет от 10 (десяти) до 50 (пятьдесят) процентов включительно балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, в том числе сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества;

- 11.25.18. одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 11.25.19. одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 11.25.20. утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- 11.25.21. вынесение на Общее собрание акционеров вопросов, предусмотренных подпунктами 11.2.2., 11.2.6. – 11.2.10, 11.2.18 – 11.2.23 пункта 11.2. настоящего Устава;
- 11.25.22. предварительное утверждение годового отчета Общества;
- 11.25.23. утверждение отчета об итогах приобретения акций;
- 11.25.24. иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом Общества.

Компетенция единоличного и коллегиального исполнительных органов эмитента в соответствии с его уставом:

- 11.41. Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, решает все вопросы текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества. К компетенции Генерального директора, в том числе относятся: представление интересов Общества, совершение сделок от имени Общества, утверждение штатного расписания, издание приказов и дача указаний, обязательных для исполнения всеми работниками Общества. Также Генеральный директор утверждает внутренние документы Общества, определяющие порядок заключения сделок и работы с договорами, правила документооборота и делопроизводства, должностные инструкции и положения о внутренних структурных подразделениях, а также иные документы, регламентирующие текущую деятельность Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента

5.2.1. Члены совета директоров эмитента:

1) *Исабеков Адал Алимбатырович (председатель совета директоров)*

Год рождения: 1970

Образование: *высшее*

Должности за последние 5 лет:

Период: 2001 – 2004 гг.

Организация: АО «Химфарм» (Казахстан)

Должность: *первый заместитель генерального директора*

Период: *сентябрь 2004 г. - февраль 2007 г.*

Организация: *ОАО «Кантский цементно-шиферный комбинат»*

Должность: *генеральный директор*

Период: *февраль 2007 г. - наст. время*

Организация: *ТОО «Caspian Resources» («Каспийские ресурсы»)*

Должность: *генеральный директор*

Доля в уставном капитале эмитента (доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента): *долей не имеет*

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: *долей не имеет*

Наличие родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: *нет*

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: *к административной и уголовной ответственностям не привлекался*

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур

банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): **должности в указанные периоды не занимал**

2) Аизахметов Жомарт Амантаевич

Год рождения: **1969**

Образование: **высшее**

Должности за последние 5 лет:

Период: **наст. время**

Организация: **ОАО «НЦЗ»**

Должность: **генеральный директор**

Доля в уставном капитале эмитента (доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента): **долей не имеет**

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: **долей не имеет**

Наличие родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **нет**

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: **к административной и уголовной ответственностям не привлекался**

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): **должности в указанные периоды не занимал**

3) Ким Владислав Геннадьевич

Год рождения: **1975**

Образование: **высшее**

Должности за последние 5 лет:

Период: **наст. время**

Организация: **АО «VISOR Investment Solutions» (ВИЗОР Инвестмент Солюшнз)**

Должность: **управляющий директор**

Доля в уставном капитале эмитента (доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента): **долей не имеет**

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: **долей не имеет**

Наличие родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **нет**

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: **к административной и уголовной ответственностям не привлекался**

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): **должности в указанные периоды не занимал**

4) Карпов Юрий Николаевич

Год рождения: **1949**

Образование: **высшее**

Должности за последние 5 лет:

Период: **наст. время**

Организация: **Министерство строительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Оренбургской области**

Должность: **заместитель председателя Правительства - министр**

Доля в уставном капитале эмитента (доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента): **долей не имеет**

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: **долей не имеет**

Наличие родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **нет**

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: **к административной и уголовной ответственностям не привлекался**

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): **должности в указанные периоды не занимал**

5) **Рахимжанов Абылай Тенизбайулы**

Год рождения: **1975**

Образование: **высшее**

Должности за последние 5 лет:

Период: **2001 – 2003 гг.**

Организация: **Агентство Республики Казахстан по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и поддержки малого предпринимательства**

Должность: **директор Департамента законодательства и жилищно-коммунальных вопросов**

Организация: **Институт законодательства Республики Казахстан при министерстве юстиции Республики Казахстан**

Должность: **заместитель директора**

Период: **2003-2004 гг.**

Организация: **ЗАО «НК «КазМунайГаз»**

Должность: **главный юрист Департамента Международных контрактов**

Период: **2004-2005 гг.**

Организация: **ЗАО «Казахстанское контрактное агентство»**

Должность: **директор юридического департамента**

Организация: **АО «Международных аэропорт Алматы»**

Должность: **советник**

Период: **2005- 2006гг.**

Организация: **ЗАО «Региональная газотранспортная система»**

Должность: **заместитель генерального директора по корпоративному развитию**

Организация: **АО «КазТрансГаз Дистрибьюшн»**

Должность: **директор департамента газа**

Период: **2006 – наст. время**

Организация: **ТОО «Caspian Resources» (Каспийские ресурсы)**

Должность: **главный юрисконсульт**

Доля в уставном капитале эмитента (доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента): **долей не имеет**

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: **долей не имеет**

Наличие родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **нет**

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: **к административной и уголовной ответственностям не привлекался**

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): **должности в указанные периоды не занимал**

5.2.2. Единоличный орган управления эмитента.

Единоличный исполнительный орган эмитента:

Аизахметов Жомарт Амантаевич

Год рождения: **1969**

Образование: **высшее**

Должности за последние 5 лет:

Период: **наст. время**

Организация: **ОАО «НЦЗ»**

Должность: **генеральный директор**

Доля в уставном капитале эмитента (доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента): **долей не имеет**

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: **долей не имеет**

Наличие родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **нет**

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: **к административной и уголовной ответственностям не привлекался**

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): **должности в указанные периоды не занимал**

5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента: за последний завершённый финансовый год вознаграждения членам совета директоров эмитента не выплачивались

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

Для осуществления контроля за финансово - хозяйственной деятельностью общества общим собранием акционеров избирается ревизионная комиссия в составе трех человек. Порядок работы ревизионной комиссии определяется Положением «О ревизионной комиссии ОАО «НЦЗ».

Внутренний аудит по контролю за финансово-хозяйственной деятельностью общества отсутствует.

Компетенция ревизионной комиссии эмитента (в соответствии с его уставом):

13.6. Ревизионная комиссия проверяет соблюдение Обществом законодательных и других актов, регулирующих его деятельность, законность совершаемых Обществом сделок, состояние кассы и имущества Общества.

13.7. Ревизия финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам его деятельности за год, а также во всякое время по инициативе Ревизионной комиссии Общества, решению Общего собрания акционеров, Совета директоров или по требованию акционера (акционеров), владеющего в совокупности не менее 10 процентами голосующих акций Общества.

13.8. Ревизионная комиссия Общества вправе потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров в соответствии со статьей 55 Федерального закона «Об акционерных обществах».

13.12. В составляемых Ревизионной комиссией и аудиторской организацией заключениях по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества должны содержаться сведения о:

- достоверности данных, содержащихся в отчетах, и иных финансовых документах Общества;
- фактах нарушения установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности;
- другие положения, определяемые законодательством и настоящим Уставом.

Приказом генерального директора ОАО «НЦЗ» от 14.07.2006 года №199 в обществе введена Система менеджмента качества, согласно требованиям международного стандарта ИСО 9001:2000, организован Отдел менеджмента качества, утверждён состав внутреннего аудита. Введена должность Директора по качеству - цель новшества - контроль за выполнением указаний, Распоряжений и Приказов генерального директора, за качеством выпускаемой продукции, удовлетворением потребностей клиентов.

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента**1) Ваничкина Ирина Анатольевна**Год рождения: **1975**Образование: **высшее**

Должности за последние 5 лет:

Период: **февраль 2000 – май 2000г.**Организация: **МЭК «Транссистема» (г. Алматы)**Должность: **заместитель начальника финансового отдела**Период: **май 2003 г. – февраль 2005 г.**Организация: **ЗАО «НефтеГазСтрой» (г. Алматы)**Должность: **председатель правления**Период: **март 2004 г. – март 2005 г.**Организация: **ТОО «Caspian Offshore Construction» (г. Алматы)**Должность: **президент**Период: **2005 г. – наст. время.**Организация: **ТОО «Caspian Resources» (Каспийские ресурсы)**Должность: **начальник финансово - аналитического отдела**Доля в уставном капитале эмитента: **долей не имеет**Доля обыкновенных акций эмитента: **доли не имеет**Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: **долей не имеет**

Наличие любых родственных связей между членом органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью и иными членами органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, членами совета директоров эмитента, лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа эмитента: **нет**

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: **к административной и уголовной ответственностям за правонарушения в указанных областях не привлекалась**

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): **должности в указанные периоды не занимала**

2) Нуржанова Айжан ЖарылкасыновнаГод рождения: **1981**Образование: **высшее**

Должности, занимаемые за последние 5 лет:

Период: **наст. время**Организация: **ТОО «Caspian Resources» (Каспийские ресурсы)**Должность: **финансовый аналитик**Доля в уставном капитале эмитента: **долей не имеет**Доля обыкновенных акций эмитента: **доли не имеет**Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: **долей не имеет**

Наличие любых родственных связей между членом органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью и иными членами органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, членами совета директоров эмитента, лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа эмитента: **нет**

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: **к административной и уголовной ответственностям за правонарушения в указанных областях не привлекалась**

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур

банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): **должности в указанные периоды не занимала**

3) Темирхан Донат Касенулы

Год рождения: **1968**

Образование: **высшее**

Должности, занимаемые за последние 5 лет:

Период: **1999 - 2004 гг.**

Организация: **Halliburton Energy Service**

Период: **2004 – 2006 гг.**

Организация: **ТОО «Petrokazakstan»**

Период: **2006 г. – наст. время**

Организация: **ТОО «Caspian Resources» (Каспийские ресурсы)**

Должность: **Директор департамента закупок**

Доля в уставном капитале эмитента: **долей не имеет**

Доля обыкновенных акций эмитента: **доли не имеет**

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: **долей не имеет**

Наличие любых родственных связей между членом органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью и иными членами органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, членами совета директоров эмитента, лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа эмитента: **нет**

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: **к административной и уголовной ответственностям за правонарушения в указанных областях не привлекался**

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): **должности в указанные периоды не занимал**

5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

за последний завершённый финансовый год вознаграждения членам ревизионной комиссии эмитента не выплачивались

5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента

за текущий отчетный период данная информация не указывается

5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента

обязательств нет

VI. Сведения об акционерах эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность

6.1. Сведения об общем количестве акционеров эмитента

Общее количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату окончания отчетного квартала (31.12.2007г.): **127**

Общее количество номинальных держателей акций эмитента: **1**

6.2. Сведения об акционерах эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного капитала или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения об участниках (акционерах) таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций:

1) Фирменное наименование: **Acker Alliance LLP Товарищество с ограниченной ответственностью**

Место нахождения: **Великобритания, 7 Бауэр Маунт Роуд, Мейдстоун, Кент, ME16, 8AX, Великобритания (Соединенное Королевство)**

Почтовый адрес: **Великобритания, 7 Бауэр Маунт Роуд, Мейдстоун, Кент, ME16, 8AX, Великобритания (Соединенное Королевство)**

Доля в уставном капитале эмитента: **15,82 %**

Доля обыкновенных акций эмитента: **15,82 %**

2) Фирменное наименование: **Logistic Team LLP Товарищество с ограниченной ответственностью**

Место нахождения: **Великобритания, 7 Бауэр Маунт Роуд, Мейдстоун, Кент, ME16, 8AX, Великобритания (Соединенное Королевство)**

Почтовый адрес: **Великобритания, 7 Бауэр Маунт Роуд, Мейдстоун, Кент, ME16, 8AX, Великобритания (Соединенное Королевство)**

Доля в уставном капитале эмитента: **11,68 %**

Доля обыкновенных акций эмитента: **11,68 %**

3) Фирменное наименование: **Smirtin Investments Limited. (Компания с Ограниченной Ответственностью Смиртин Инвестментс Лимитед.)**

Место нахождения: **Кипр, Фалиру 9А, Палуриетисса, 1046, Никосия, Кипр**

Доля в уставном капитале эмитента: **24,9 %**

Доля обыкновенных акций эмитента: **24,9 %**

4) Фирменное наименование: **Zachatro Holdings Co. Limited (Зачатро Холдингс Ко. Лимитед.)**

Место нахождения: **Кипр, Выронос 36, Никосия, Кипр**

Доля в уставном капитале эмитента: **24,9 %**

Доля обыкновенных акций эмитента: **24,9 %**

5) Полное фирменное наименование:

Оренбургская область, в лице Министерства природных ресурсов, земельных и имущественных отношений Оренбургской области

Сокращенное наименование: **Министерство природных ресурсов, земельных и имущественных отношений Оренбургской области**

Место нахождения: **Россия, 460015, Оренбургская обл., г. Оренбург, пл. Ленина, Дом Советов**

Доля в уставном капитале эмитента: **10 %**

Доля обыкновенных акций эмитента: **10 %**

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном капитале эмитента, наличии специального права ("золотой акции")

Доля уставного капитала эмитента, находящаяся в государственной (муниципальной) собственности: **10 %**

(Оренбургская область, в лице Министерства природных ресурсов, земельных и имущественных отношений Оренбургской области

Место нахождения: **Россия, 460015, Оренбургская обл., г. Оренбург, пл. Ленина, Дом Советов)**

Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом ("золотой акции"): **не предусмотрено**

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента

в уставе эмитента отсутствуют ограничения количества акций, принадлежащих одному акционеру,

и/или их суммарной номинальной стоимости, и/или максимального числа голосов, предоставляемых одному акционеру

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного капитала или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций
Состав акционеров эмитента, владевших не менее чем 5 процентами его уставного капитала (не менее 5 процентами обыкновенных акций) определенные на дату списка лиц, имевших право на участие в каждом общем собрании акционеров эмитента, проведенном за 5 последних завершённых финансовых лет, предшествующих дате окончания отчетного квартала.

Наименование (Ф.И.О.)	Доля в уставном капитале эмитента, %	Доля обыкновенных акций эмитента, %
-----------------------	--------------------------------------	-------------------------------------

Дата составления списка: **12.05.2000 г.**

Администрация Оренбургской области	24,27	24,27
Закрытое акционерное общество «Норд-Инвест» (ЗАО «Норд-Инвест»)	14,37	14,37
Открытое акционерное общество «Оренбургская медно-никелевая корпорация» (ОАО «ОМНК»)	20	20

Дата составления списка: **07.05.2001 г.**

Администрация Оренбургской области	24,27	24,27
Закрытое акционерное общество «Норд-Инвест» (ЗАО «Норд-Инвест»)	14,37	14,37
Открытое акционерное общество «Оренбургская медно-никелевая корпорация» (ОАО «ОМНК»)	20	20

Дата составления списка: **29.04.2002 г.**

Администрация Оренбургской области	24,27	24,27
Общество с ограниченной ответственностью «Техстройконтракт» (ООО «Техстройконтракт»)	14,37	14,37
Открытое акционерное общество «Оренбургская медно-никелевая корпорация» (ОАО «ОМНК»)	20	20

Дата составления списка: **19.05.2003 г.**

Администрация Оренбургской области	24,27	24,27
Общество с ограниченной ответственностью «Техстройконтракт» (ООО «Техстройконтракт»)	14,37	14,37
Открытое акционерное общество «Оренбургская медно-никелевая корпорация» (ОАО «ОМНК»)	20	20

Дата составления списка: **30.04.2004 г.**

Администрация Оренбургской области	24,27	24,27
Общество с ограниченной ответственностью «Техстройконтракт» (ООО «Техстройконтракт»)	18,95	18,95
Открытое акционерное общество «Оренбургская медно-никелевая корпорация» (ОАО «ОМНК»)	20	20
Общество с ограниченной ответственностью «ЦЕМПРОМ» (ООО «ЦЕМПРОМ»)	11,33	11,33

Дата составления списка: **09.10.2004 г.**

Администрация Оренбургской области	24,27	24,27
MDM Investments Ltd.	54,8	54,8

Дата составления списка: **08.04.2005 г.**

Товарищество с ограниченной ответственностью «Каспийский Цемент» (ТОО «Каспийский Цемент»)	54,8	54,8
Оренбургская область, в лице комитета по управлению государственным имуществом и природными ресурсами Оренбургской области	24,27	24,27

Дата составления списка: **20.01.2006 г.**

Товарищество с ограниченной ответственностью «Каспийский Цемент» (ТОО «Каспийский Цемент»)	26,33	26,33
Оренбургская область, в лице Министерства природных ресурсов, земельных и имущественных отношений Оренбургской области	11,73	11,73
Аккер Альянс ЛЛП (Acker Alliance LLP)	17,29	17,29
Логистик Тим ЛЛП (Logistic Team LLP)	17,29	17,29
Визор Инвестмент Сервисез ЛТД (Visor Investment Services LTD)	17,29	17,29

Дата составления списка: **24.05.2006 г.**

Товарищество с ограниченной ответственностью «Каспийский Цемент» (ТОО «Каспийский Цемент»)	22,45	22,45
Оренбургская область, в лице Министерства природных ресурсов, земельных и имущественных отношений Оренбургской области	10	10
Аккер Альянс ЛЛП (Acker Alliance LLP)	19,65	19,65
Логистик Тим ЛЛП (Logistic Team LLP)	19,65	19,65
Визор Инвестмент Сервисез ЛТД (Visor Investment Services LTD)	19,65	19,65

Дата составления списка: **24.05.2007 г.**

Товарищество с ограниченной ответственностью «Каспийский Цемент» (ТОО «Каспийский Цемент»)	22,45	22,45
Оренбургская область, в лице Министерства природных ресурсов, земельных и имущественных отношений Оренбургской области	10	10
Bloka Ventures Ltd (Компания с Ограниченной Ответственностью Блока Венчурс Лтд.)	11,22	11,22
Galora Investments Ltd (Компания с Ограниченной Ответственностью Галора Инвестментс Лтд.)	11,23	11,23
Smirtin Investments Limited (Компания с Ограниченной Ответственностью Смиртин Инвестментс Лимитед.)	16,88	16,88
Zachatro Hokings Co. Limited (Зачатро Холдингс Ко. Лимитед.)	19,65	16,65

Дата проведения собрания: **07.12.2007 г.**

Оренбургская область, в лице Министерства природных ресурсов, земельных и имущественных отношений Оренбургской области	10	10
Acker Alliance LLP Товарищество с ограниченной ответственностью	15,82	15,82
Bloka Ventures Ltd (Компания с Ограниченной Ответственностью Блока Венчурс Лтд.)	4,59	4,59
Galora Investments Ltd (Компания с Ограниченной Ответственностью Галора Инвестментс Лтд.)	4,59	4,59
Logistic Team LLP Товарищество с ограниченной ответственностью	11,68	11,68
Smirtin Investments Limited (Компания с Ограниченной Ответственностью Смиртин Инвестментс Лимитед.)	24,9	24,9
Zachatro Holdings Co. Limited (Зачатро Холдингс Ко. Лимитед.)	24,9	24,9

6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность

Наименование показателя	IV кв.2007г.
Общее количество и общий объем в денежном выражении совершенных эмитентом за IV кв-л 2007г. сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые требовали одобрения уполномоченным органом управления эмитента, штук / руб.	-
Количество и объем в денежном выражении совершенных эмитентом за IV кв-л 2007г. сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые были одобрены общим собранием участников (акционеров) эмитента, штук / руб.	-
Количество и объем в денежном выражении совершенных эмитентом за IV кв-л 2007г. сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые были одобрены советом директоров эмитента, штук / руб.	-
Количество и объем в денежном выражении совершенных эмитентом за IV кв-л 2007г. сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые требовали одобрения, но не были одобрены уполномоченным органом управления эмитента, штук / руб.	-

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности*за текущий отчетный период данная информация не указывается*

VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация**7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента**

в состав ежеквартального отчета за отчетный период не включается

7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный отчетный квартал

в состав ежеквартального отчета за отчетный период не включается

7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный финансовый год

эмитент не составляет сводную (консолидированную) бухгалтерскую отчетность

7.4. Сведения об учетной политике эмитента

в отчетном квартале изменения в учетную политику, принятую эмитентом на 2007 год не вносились

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж

в состав ежеквартального отчета за отчетный период не включается

7.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года

Наименование показателя	на 31.12.2007г.
Общая стоимость недвижимого имущества, руб.	146 905 294
Величина начисленной амортизации, руб.	57 188 750

Изменений в составе недвижимого имущества эмитента, приобретения или выбытия по любым основаниям любого иного имущества эмитента, балансовой стоимостью более 5 % балансовой стоимости активов эмитента, а также иных существенных для эмитента изменений, после даты окончания последнего завершенного года до даты окончания отчетного квартала не происходило.

7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента

В течение трех лет, предшествующих дате окончания отчетного квартала, эмитент не участвовал в судебных процессах, которые могут существенно повлиять на его финансово-хозяйственную деятельность.

VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах

8.1. Дополнительные сведения об эмитенте

8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента

Размер уставного капитала эмитента на дату окончания отчетного квартала (руб.): **84 800**

Разбивка уставного капитала эмитента по категориям акций:

Обыкновенные акции:

Общая номинальная стоимость (руб.): **84 800**

Доля в уставном капитале (%): **100**

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента

размер и структура уставного капитала	наименование органа управления эмитента, принявшего решение об изменении размера уставного капитала эмитента	размер уставного капитала эмитента после изменения
---------------------------------------	--	--

Отчетная дата: **31.03.2006г.**

Размер уставного капитала: 34 800 руб. акции обыкновенные именные: 34 800. номинальная стоимость акции: 1 руб.	решение об увеличении уставного капитала ОАО «НЦЗ» путем размещения дополнительных акций, принятого внеочередным общим собранием акционеров ОАО «НЦЗ» «30» апреля 2005г. протокол № 1	84 800 руб.
--	---	-------------

8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента.

Название фонда	Размер фонда, установленный учредительными документами (в % от уставного капитала)	Размер фонда на дату окончания соответствующего отчетного периода		Размер отчислений в фонд в течение соответствующего отчетного периода	Размер средств фонда, использованных в течение соответствующего отчетного периода	Направления использования средств
		в руб.	в % от уставного капитала			
Сведения на 31.12.2007г.						
Резервный	5%	4 240	5%	-	-	-

8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания высшего органа управления эмитента

Наименование высшего органа управления эмитента: **общее собрание акционеров**

Порядок уведомления акционеров о проведении общего собрания акционеров эмитента:

11.10. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 20 дней, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее, чем за 30 дней до даты его проведения. В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров, то сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 50 дней до даты его проведения.

11.11. В указанные срок, сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть опубликовано в Новотроицкой городской газете «Гвардеец труда» и направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, почтовым

Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного общего собрания акционеров, а также порядок направления (предъявления) таких требований:

Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров на основании его собственной инициативы, по требованию ревизионной комиссии, аудитора или по инициативе акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требований.

Созыв внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, осуществляется советом директоров общества

Требования о проведении внеочередного общего собрания могут быть представлены путем:

- направления почтовой связью по адресу (месту нахождения) единоличного исполнительного органа (по адресу управляющего или адресу (месту нахождения) постоянно действующего исполнительного органа управляющей организации) общества, содержащемуся в едином государственном реестре юридических лиц, по адресам, указанным в уставе общества или в ином внутреннем документе общества, регулирующем деятельность общего собрания;
- вручения под роспись лицу, осуществляющему функции единоличного исполнительного органа общества, председателю совета директоров общества или иному лицу, уполномоченному принимать письменную корреспонденцию, адресованную обществу;
- направления иным способом (в том числе электрической связью, включая средства факсимильной и телеграфной связи, электронной почтой с использованием электронной цифровой подписи) в случае, если это предусмотрено уставом или иным внутренним документом общества, регулирующим деятельность общего собрания

Порядок определения даты проведения общего собрания акционеров:

При подготовке к проведению общего собрания акционеров совет директоров общества определяет дату проведения общего собрания акционеров.

Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

Если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров общества, которые должны избираться путем кумулятивного голосования, то такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров, если меньший срок не предусмотрен уставом общества.

В случаях, когда в соответствии со статьями 68 - 70 Федерального закона "Об акционерных обществах" совет директоров общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 дней с момента принятия решения о его проведении советом директоров общества, если меньший срок не предусмотрен уставом общества.

В случаях, когда в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" совет директоров общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания членов совета директоров общества, которые должны избираться кумулятивным голосованием, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 дней с момента принятия решения о его проведении советом директоров общества, если более ранний срок не предусмотрен уставом общества.

Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня общего собрания акционеров, а также порядок внесения таких предложений:

Акционер (акционеры), являющийся в совокупности владельцем не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию и счетную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года.

Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером).

Предложения о внесении вопросов в повестку дня и предложения о выдвижении кандидатов в органы управления и иные органы общества (далее - предложения в повестку дня) могут быть внесены путем:

- направления почтовой связью по адресу (месту нахождения) единоличного исполнительного органа (по адресу управляющего или адресу (месту нахождения) постоянно действующего исполнительного органа управляющей организации) общества, содержащемуся в едином государственном реестре юридических лиц, по адресам, указанным в уставе общества или в ином внутреннем документе общества, регулирующем деятельность общего собрания;
- вручения под роспись лицу, осуществляющему функции единоличного исполнительного органа общества, председателю совета директоров общества или иному лицу, уполномоченному принимать письменную корреспонденцию, адресованную обществу;

- направления иным способом (в том числе электрической связью, включая средства факсимильной и телеграфной связи, электронной почтой с использованием электронной цифровой подписи) в случае, если это предусмотрено уставом или иным внутренним документом общества, регулирующим деятельность общего собрания.

Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для подготовки и проведения общего собрания акционеров, а также порядок ознакомления с такой информацией (материалами):

Информация (материалы), предоставляемая для подготовки и проведения общего собрания акционеров, в течение 20 дней, а в случае проведения общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, в течение 30 дней до проведения общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении общего собрания акционеров. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, во время его проведения.

Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров общества.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров и более чем за 50 дней, а в случае, если предлагаемая повестка дня общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров общества, которые должны избираться кумулятивным голосованием, - более чем за 65 дней до даты проведения общего собрания акционеров.

Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров эмитента) решений, принятых высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования:

11.23. Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на Общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся не позднее 10 дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров.

8.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций

1) Полное фирменное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью «ЦЕМПРОМ»*

Сокращенное фирменное наименование: *ООО «ЦЕМПРОМ»*

Место нахождения: *Россия, 462419, Оренбургская обл., г. Орск, проезд Металлургов, 6 «А»*

Почтовый адрес: *Россия, 462353, Оренбургская обл., г. Новотроицк, ул. Заводская, 3*

Доля эмитента в уставном капитале указанного лица: *100 %*

Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: *доли не имеет*

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: *доли не имеет*

8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом такие сделки в отчетном квартале не совершались

8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента кредитный рейтинг эмитенту не присвоен

8.2 Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента

Полное наименование категории/типа акций: *акции обыкновенные именные бездокументарные*

Номинальная стоимость (руб.): *1*

Количество акций, находящихся в обращении: *84 800*

Количество объявленных акций: *1 450 000*

Количество акций, находящихся на балансе эмитента: *0*

Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по опционам эмитента: *0*

Сведения о государственной регистрации выпуска:

Дата регистрации: **17.11.1992г.**

Регистрационный номер: **53-1п-55**

Орган, осуществивший государственную регистрацию: **Финансовое управление администрации Оренбургской области**

Дата объединения выпусков ценных бумаг (акций обыкновенных именных бездокументарных): **13.04.2005г.**

Орган, осуществивший объединение выпусков ценных бумаг (акций обыкновенных именных бездокументарных): **Региональное отделение Федеральной службы по финансовым рынкам в Юго-Восточном регионе**

Присвоенный выпуску ценных бумаг государственный регистрационный номер: **1-01-02586-Е**

Сведения о государственной регистрации дополнительного выпуска:

Дата регистрации: **08.07.2005г.**

Регистрационный номер: **1-01-02586-Е**

Орган, осуществивший государственную регистрацию: **РО ФСФР России в ЮВР**

Права владельца акций данной категории (типа):

- **каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру ее владельцу одинаковый объем прав;**

- **акционеры – владельцы обыкновенных акций Общества имеют право голоса по всем вопросам компетенции Общего собрания акционеров Общества, а также имеют право на получение дивидендов, а в случае ликвидации Общества – на получение части его имущества.**

Одна голосующая акция предоставляет ее владельцу один голос при голосовании на Общем собрании акционеров.

Акционеры – владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях:

- **реорганизации Общества или совершения крупной сделки, решение об одобрении которой принимается Общим собранием акционеров, если они голосовали против принятия решения о его реорганизации или одобрения указанной сделки, либо не принимали участия в голосовании по этим вопросам;**

- **внесения изменений и дополнений в Устав Общества или утверждения Устава в новой редакции, ограничивающих их права, если они голосовали против принятия соответствующего решения или не принимали участия в голосовании.**

8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента: эмиссионные ценные бумаги, за исключением акций, эмитентом не выпускались

8.4 Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям выпуска выпуски облигаций эмитентом не производились

8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска выпуски облигаций эмитентом не производились

8.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента

Регистратор:

Полное фирменное наименование: **Открытое акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.»**

Сокращенное фирменное наименование: **ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.»**

Место нахождения: **107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13**

Почтовый адрес общества: **107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13, а/я 9**

Номер лицензии: **10-000-1-00264**

Дата выдачи: **03.12.2002 г.**

Срок действия: **без ограничения срока действия**

Орган, выдавший лицензию: **Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг**

8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам

1. Закон РСФСР от 26 июня 1991 г. № 1488-1 «Об инвестиционной деятельности в РСФСР».

2. Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ.

3. *Федеральный закон «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений» от 25.02.1999 г. № 39-ФЗ.*
4. *Федеральный закон «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации» от 09.07.1999г. № 160-ФЗ.*
5. *Федеральный закон «О валютном регулировании и валютном контроле» от 10.12.2003г. № 173-ФЗ.*
6. *Федеральный закон «Об основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности» от 08.12.2003 г. № 164-ФЗ.*
7. *«Таможенный кодекс Российской Федерации» от 28.05.2003г. № 61-ФЗ.*
8. *«Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая)» от 31.07.1998 г. № 146-ФЗ.*
9. *«Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая)» от 05.08.2000 г. №117-ФЗ.*
10. *Федеральный закон от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»;*
11. *Указ Президента РФ от 10 июня 1994 г. № 1184 «О совершенствовании работы банковской системы Российской Федерации».*
12. *Указание ЦБР от 29.05.2006 г. № 1688-У «Об отмене требования обязательного использования специальных счетов при осуществлении валютных операций и о признании утратившими силу отдельных нормативных актов Банка России».*
13. *Инструкции Банка России от 15.06.2004г. № 117-И «О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации при осуществлении валютных операций, порядке учета уполномоченными банками валютных операций и оформления паспортов сделок».*
14. *Международные договоры Российской Федерации по вопросам избежания двойного налогообложения.*

8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента

Порядок налогообложения доходов по ценным бумагам эмитента регулируется Налоговым кодексом Российской Федерации (НК РФ).

Согласно ст. 250 НК РФ доход, получаемый организацией в виде дивидендов от долевого участия в других организациях, признается внереализационным доходом и облагается налогом на прибыль.

Согласно ст. 208 НК РФ дивиденды, получаемые физическим лицом от долевого участия в других организациях, признаются доходами физического лица и облагаются налогом на доходы физических лиц.

Если источником выплаты дивидендов является российская организация, то она в соответствии со ст. 24 НК РФ признается налоговым агентом, на которого возлагаются обязанности по исчислению, удержанию у налогоплательщика и перечислению в соответствующий бюджет налогов.

Для юридических лиц резидентов - налоги с доходов взимаются на основании главы 25 Налогового Кодекса РФ «Налог на прибыль».

Налог на доходы, полученные в виде дивидендов взимаются в размере 9 % у источника выплаты этих доходов и перечисляются в бюджет налоговым агентом, осуществившем выплату, в течение 10 дней со дня выплаты дохода. Общая сумма налога с суммы дивидендов определяется как разница между суммой дивидендов, подлежащих распределению между акционерами, и суммой дивидендов, полученных самим налоговым агентом за текущий отчетный (налоговый) период. В случае, если полученная разница отрицательна, то не возникает обязанности по уплате налога и не производится возмещения из бюджета. Сумма налога, подлежащая удержанию из доходов налогоплательщика - получателя дивидендов исчисляется налоговым агентом исходя из общей суммы налога и доли каждого налогоплательщика в общей сумме дивидендов.

Для иностранных юридических лиц (нерезидентов), получающих доходы от источников, находящихся на территории РФ - налоги с доходов взимаются на основании главы 25 Налогового Кодекса РФ «Налог на прибыль».

Налоги на доходы в виде дивидендов взимаются в размере 15 % у источника выплаты этих доходов и перечисляются в бюджет налоговым агентом, осуществившем выплату, в течение 10 дней со дня выплаты дохода.

При представлении иностранной организацией налоговому агенту, выплачивающему доход, до даты выплаты дохода, подтверждения того, что эта иностранная организация имеет постоянное местонахождение в том государстве, с которым Российская Федерация имеет международный договор (соглашение), регулирующий вопросы налогообложения, в отношении дохода, по которому международным договором предусмотрен льготный режим налогообложения в РФ, производится

освобождение от удержания налогов у источника выплаты или удержание налога у источника выплаты по пониженным ставкам.

Для физических лиц резидентов - налоги с доходов взимаются на основании главы 23 Налогового Кодекса РФ «Налог на доходы физических лиц» (с изменениями и дополнениями). Налоги на доходы в виде дивидендов взимаются в размере 9 %.

Для физических лиц (нерезидентов), получающих доходы от источников, расположенных в РФ - налоги с доходов взимаются на основании главы 23 Налогового Кодекса РФ «Налог на доходы физических лиц» (с изменениями и дополнениями). Налоги на доходы в виде дивидендов взимаются в размере 30 %.

Обязанность удержать из доходов налогоплательщика сумму налога и уплатить ее в соответствующий бюджет возлагается на Российскую организацию (налогового агента), которая является источником дохода налогоплательщика в виде дивидендов. Начисленная сумма налога удерживается непосредственно из доходов налогоплательщика при их фактической выплате. Налоговые агенты обязаны перечислять суммы исчисленного и удержанного налога не позднее дня фактического получения в банке наличных денежных средств на выплату дохода, а также дня перечисления дохода со счетов налоговых агентов в банке на счета налогоплательщика либо по его поручению на счета третьих лиц в банках.

Устранение двойного налогообложения.

Для освобождения от уплаты налога, проведения зачета, получения налоговых вычетов или иных налоговых привилегий налогоплательщик должен представить в налоговые органы официальное подтверждение того, что он является резидентом государства, с которым Российская Федерация заключила действующий в течение соответствующего налогового периода (или его части) договор (соглашение) об избежании двойного налогообложения, а также документ о полученном доходе и об уплате им налога за пределами Российской Федерации, подтвержденный налоговым органом соответствующего иностранного государства. Подтверждение может быть представлено как до уплаты налога или авансовых платежей по налогу, так и в течение одного года после окончания того налогового периода, по результатам которого налогоплательщик претендует на получение освобождения от уплаты налога, проведения зачета, налоговых вычетов или привилегий.

Налогообложение доходов юридических лиц от реализации размещаемых ценных бумаг:

Для юридических лиц (резидентов) - налог на прибыль (доходы от операций по реализации ценных бумаг) взимается на основании Главы 25 Налогового Кодекса РФ "Налог на прибыль организаций". Ставка налога на прибыль установлена в размере 24 %.

Налогоплательщик - акционер, реализующий акции, полученные им при увеличении уставного капитала акционерного общества, определяет доход как разницу между ценой реализации и первоначально оплаченной стоимостью акций скорректированной с учетом изменений количества акций в результате увеличения уставного капитала. Налоговая база по операциям с ценными бумагами определяется налогоплательщиком отдельно, за исключением налоговой базы по операциям с ценными бумагами, определяемой профессиональными участниками рынка ценных бумаг. При этом налогоплательщики (за исключением профессиональных участников рынка ценных бумаг, осуществляющих дилерскую деятельность) определяют налоговую базу по операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, отдельно от налоговой базы по операциям с ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг.

Налог, подлежащий уплате по истечении налогового периода уплачивается не позднее срока, установленного для подачи налоговых деклараций за соответствующий налоговый период. Авансовые платежи по итогам отчетного периода уплачиваются не позднее срока, установленного для подачи налоговых деклараций за соответствующий отчетный период. Ежемесячные авансовые платежи уплачиваются в срок не позднее 28-го числа каждого месяца этого отчетного периода. Налогоплательщики, исчисляющие ежемесячные авансовые платежи по фактически полученной прибыли, уплачивают авансовые платежи не позднее 28-го числа месяца, следующего за месяцем, по итогам которого производится исчисление налога. По итогам отчетного периода суммы ежемесячных авансовых платежей засчитываются при уплате авансовых платежей по итогам отчетного периода. Авансовые платежи по итогам отчетного периода засчитываются в счет уплаты налога по итогам налогового периода.

Для юридического лица (нерезидента), получающего доходы от источников, находящихся на территории РФ - налог на прибыль (доходы от реализации акций российских организаций, более 50 % активов которых состоит из недвижимого имущества, находящегося на территории РФ) взимается на основании Главы 25 Налогового Кодекса РФ "Налог на прибыль организаций". Ставка налога на прибыль устанавливается в размере 20 %. Налог исчисляется и удерживается Российской организацией (налоговым агентом), выплачивающей доход иностранной организации. Сумма налога перечисляется

налоговым агентом в федеральный бюджет одновременно с выплатой дохода либо в валюте выплат этого дохода, либо в валюте Российской Федерации по официальному курсу Центрального банка Российской Федерации на дату перечисления налога.

При представлении иностранной организацией налоговому агенту, выплачивающему доход, до даты выплаты дохода, подтверждения того, что эта иностранная организация имеет постоянное местонахождение в том государстве, с которым Российская Федерация имеет международный договор (соглашение), регулирующий вопросы налогообложения, в отношении дохода, по которому международным договором предусмотрен льготный режим налогообложения в РФ, производится освобождение от удержания налогов у источника выплаты или удержание налога у источника выплаты по пониженным ставкам.

Для физических лиц (резидентов) - налог на доходы физических лиц (доход от реализации ценных бумаг) взимается на основании Главы 23 Налогового кодекса РФ "Налог на доходы физических лиц" (с изменениями и дополнениями) в размере 13 %. Налоговая база от реализации ценных бумаг определяется как превышение рыночной стоимости ценных бумаг над суммой фактических расходов налогоплательщика на их приобретение. Исчисление и уплата суммы налога осуществляется налоговым агентом по итогам налогового периода (календарного года) или при осуществлении им фактической выплаты денежных средств до истечения налогового периода.

При определении размера налоговой базы от продажи ценных бумаг, находящегося в собственности налогоплательщика менее трех лет, налогоплательщик имеет право на получение имущественных налоговых вычетов, но не превышающей 125 000 рублей.

В случае, если расходы налогоплательщика не могут быть подтверждены документально, он вправе воспользоваться имущественным налоговым вычетом, предусмотренным абзацем первым подпункта 1 пункта 1 статьи 220 Налогового кодекса РФ.

Имущественный налоговый вычет или вычет в размере фактически произведенных и документально подтвержденных расходов предоставляется налогоплательщику при расчете и уплате налога в бюджет у источника выплаты дохода (брокера, доверительного управляющего, управляющей компании, осуществляющей доверительное управление имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд, или у иного лица, совершающего операции по договору поручения или по иному подобному договору в пользу налогоплательщика) либо по окончании налогового периода при подаче налоговой декларации в налоговый орган.

Если налогоплательщиком были приобретены в собственность (в том числе получены на безвозмездной основе или с частичной оплатой) ценные бумаги, при налогообложении доходов по операциям купли-продажи ценных бумаг в качестве документально подтвержденных расходов на приобретение (получение) этих ценных бумаг учитываются также суммы, с которых был исчислен и уплачен налог при приобретении (получении) данных ценных бумаг.

Для физических лиц (нерезидентов) - налог на доходы физических лиц (доход от реализации ценных бумаг) взимается на основании Главы 23 Налогового кодекса РФ "Налог на доходы физических лиц" (с изменениями и дополнениями) в размере 30 %. Налоговая база от реализации ценных бумаг определяется как превышение рыночной стоимости ценных бумаг над суммой фактических расходов налогоплательщика на их приобретение. Исчисление и уплата суммы налога осуществляется налоговым агентом по итогам налогового периода (календарного года) или при осуществлении им фактической выплаты денежных средств до истечения налогового периода.

Устранение двойного налогообложения.

Для освобождения от уплаты налога, проведения зачета, получения налоговых вычетов или иных налоговых привилегий налогоплательщик должен представить в органы Министерства Российской Федерации по налогам и сборам официальное подтверждение того, что он является резидентом государства, с которым РФ заключила действующий в течение соответствующего налогового периода (или его части) договор (соглашение) об избежании двойного налогообложения, а также документ о полученном доходе и об уплате им налога за пределами РФ, подтвержденный налоговым органом соответствующего иностранного государства.

8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента

1) Дата проведения собрания органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: 07.12.2007 г., Протокол б/н внеочередного общего собрания акционеров ОАО «НЦЗ», дата составления протокола - 10.12.2007 г.

срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 07.02.2008г. (включительно)

форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: денежные средства

отчетный период (год, квартал), за который выплачиваются объявленные дивиденды по акциям эмитента: **9 месяцев 2007 года**
размер объявленных (начисленных) дивидендов по именованным акциям в расчете на одну акцию: **4 118,99 рубля.**
размер объявленных (начисленных) дивидендов по обыкновенным именованным акциям в совокупности по всем акциям данной категории: **349 290 200 рублей**
общий размер дивидендов, выплаченных по всем обыкновенным именованным акциям эмитента за **9 месяцев 2007 года: 1 000 000 рублей**

2) Дата проведения собрания органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: **20.06.2003 г., Протокол годового собрания акционеров, дата составления протокола - 20.06.2003 г.**

срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: **не установлен**

форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: **наличные**

отчетный период (год, квартал), за который выплачивались объявленные дивиденды по акциям эмитента: **2002 г.**

размер объявленных (начисленных) дивидендов по именованным акциям в расчете на одну акцию: **11,86 руб.**

размер объявленных (начисленных) дивидендов по обыкновенным именованным акциям в совокупности по всем акциям данной категории: **365 906 руб.**

общий размер дивидендов, выплаченных по всем обыкновенным именованным акциям эмитента за **2002 год: 186 913,86 руб.**

Задолженность эмитента по невыплаченным дивидендам в сумме 178 992,14 руб. образовалась по причине не востребования со стороны акционеров.

В связи с истечением срока исковой давности, кредиторская задолженность по начисленным и невостребованным акционерами дивидендам в сумме 178 992,14 руб. списана на результаты финансовой деятельности I квартала 2007 г. ОАО «НЦЗ» (Приказ №96 от 30.03.07г.)

8.10. Иные сведения: иных сведений нет

8.11. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками

ОАО «НЦЗ» не является эмитентом российских депозитарных расписок