

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

(информация о принятых советом директоров ОАО «НЦЗ» решениях
о созыве повторного общего собрания акционеров общества)

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование)	Открытое акционерное общество «Новотроицкий цементный завод»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО «НЦЗ»
1.3. Место нахождения эмитента	462353, Российская Федерация, Оренбургская область, город Новотроицк, улица Заводская, дом 3
1.4. ОГРН эмитента	1025600820563
1.5. ИНН эмитента	5607004870
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	02586-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	www.novocement.ru

2. Содержание сообщения

2.1 Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 14.07.2008г.

2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: протокол №6/08 от 14.07.2008г.

2.3. Содержание решений, принятых советом директоров акционерного общества:

1. Созвать повторное общее собрание акционеров ОАО «НЦЗ» в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопроса повестки дня и принятия решения по вопросу, поставленному на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеня для голосования до проведения общего собрания акционеров (собрание), из-за отсутствия кворума для проведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО «НЦЗ» 09 июля 2008 г.

2. Утвердить:

- дату проведения повторного общего собрания акционеров: 08.08.2008 г.;
- время начала регистрации участников повторного собрания: с 09 час. 00 мин.;
- время проведения повторного общего собрания: 10 час.00 мин. до 11 час.00 мин.;
- место проведения повторного общего собрания: Оренбургская обл., г. Новотроицк, ул. Заводская, дом 3, второй этаж - зал заседаний ОАО «НЦЗ»

3. Список лиц, имеющих право на участие в повторном общем собрании акционеров ОАО «НЦЗ», составлен по данным реестра акционеров общества по состоянию на 11.06.2008 г.

4. Утвердить текст сообщения о проведении повторного общего собрания акционеров ОАО «НЦЗ». Информирование акционеров о проведении повторного общего собрания осуществить путем опубликования текста сообщения в Новотроицкой городской газете «Гвардеец труда» и направления сообщения каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, почтовым отправлением либо вручить его акционерам под роспись не позднее 18.07.2008 г.

5. Утвердить перечень информации, предоставляемой лицам, имеющим право участвовать в повторном общем собрании акционеров ОАО «НЦЗ», при подготовке к его проведению:

- отчет независимого оценщика о рыночной стоимости акций ОАО «НЦЗ»;
- расчет стоимости чистых активов ОАО «НЦЗ»;
- выписка из протокола заседания совета директоров ОАО «НЦЗ»;
- информация о сделке, подлежащей одобрению на созываемом повторном общем собрании акционеров ОАО «НЦЗ».

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в повторном общем собрании акционеров, можно ознакомиться с 18.07.2008 г. по адресу: Оренбургская обл., г. Новотроицк, ул. Заводская, д. 3.

6. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования по вопросу повестки дня повторного общего собрания акционеров ОАО «НЦЗ».

3. Подпись	
3.1. Генеральный директор	С.А. Чернев
3.2. Дата « 14 » июля 2008 г.	М. П.