

**Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние
на стоимость ценных бумаг акционерного общества
(информация о принятых советом директоров ОАО «НЦЗ» решениях о созыве внеочередного общего собрания
акционеров общества, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров)**

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: 10.11.2008г.

2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: протокол №10/08 от 10.11.2008г.

2.3. Содержание решений, принятых советом директоров акционерного общества:

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

2. Утвердить:

- дату проведения внеочередного общего собрания акционеров: «28» января 2009 г.;
- время начала регистрации участников собрания: с 09 час. 00 мин.;
- время проведения внеочередного общего собрания акционеров: 10 час. 00 мин. 11 час.00 мин.;
- место проведения внеочередного общего собрания акционеров: Оренбургская обл., г. Новотроицк, ул. Заводская-3, второй этаж - зал заседаний ОАО «НЦЗ».

3. Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «НЦЗ», составить по данным реестра акционеров общества по состоянию на «11» ноября 2008 г.

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

1. Досрочное прекращение полномочий действующего состава Совета директоров ОАО «НЦЗ» и избрание Совета директоров ОАО «НЦЗ».
2. Одобрение крупной сделки, одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность акционера общества, United Cement Group Limited, а именно залог недвижимого имущества Открытого акционерного общества «Новотроицкий цементный завод», в целях обеспечения исполнения обязательств United Cement Group Limited перед Акционерным обществом «Казкоммерцбанк».
3. Одобрение крупной сделки, одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность акционера общества, United Cement Group Limited, а именно гарантию в целях обеспечения обязательства и возврата задолженности ТОО «Казахстанская цементная компания» Акционерному обществу «Банк Развития Казахстана».

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

Информирование акционеров о проведении внеочередного общего собрания осуществить путем опубликования текста сообщения в Новотроицкой городской газете «Гвардеец труда» и направления сообщения каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, почтовым отправлением либо вручить его акционерам под роспись не позднее «18» ноября 2008 г.

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

- отчет независимого оценщика о рыночной стоимости акций ОАО «НЦЗ»;
- отчет независимого оценщика о рыночной стоимости недвижимого имущества ОАО «НЦЗ»;
- расчет стоимости чистых активов ОАО «НЦЗ» на 30.09.2008г.;

- выписка из протокола заседания совета директоров ОАО «НЦЗ»;
- информация о сделках, подлежащих одобрению на созываемом внеочередном общем собрании акционеров ОАО «НЦЗ».

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, можно ознакомиться с «31» декабря 2008г. по адресу: Оренбургская обл., г. Новотроицк, ул. Заводская, д. 3.

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

3. Подпись		
3.1. Генеральный директор	_____ (подпись)	С.А. Чернев
3.2. Дата « 10 »	ноября	2008 г. М. П.