

# Е Ж Е К В А Р Т А Л Ы Й О Т Ч Е Т

*Открытого акционерного общества*

*"Новотроицкий цементный завод"*

Код эмитента: 

0	2	5	8	6
---	---	---	---	---

 – 

Е
---

за I квартал 2009 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**

\_\_\_\_\_ 2009 г.

**Главный бухгалтер  
ОАО «НЦЗ»**

\_\_\_\_\_  
/подпись/

**Н.В. Финошкина**

\_\_\_\_\_ 2009 г. М.П.

Контактное лицо: **Белоновская Юлия Валерьевна** (начальник юридического отдела)

Тел.: (3537) 67-82-56

Факс: (3537) 60-12-79

Адрес электронной почты: [jur@novocement.ru](mailto:jur@novocement.ru)

Адрес страницы в сети Интернет,

на которой раскрывается информация,

содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете: [www.novocement.ru](http://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.....	10
2.3. Обязательства эмитента.....	10
2.3.1. Кредиторская задолженность .....	10
2.3.2. Кредитная история эмитента .....	11
2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам.....	12
2.3.4. Прочие обязательства эмитента.....	12
2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг.....	13
2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг.....	13
III. Подробная информация об эмитенте.....	14
3.1. История создания и развитие эмитента.....	14
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента.....	14
3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента.....	13
3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента.....	14
3.1.4. Контактная информация.....	14
3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика.....	14
3.1.6. Филиалы и представительства эмитента .....	14
3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента .....	14
3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента .....	14
3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента.....	14
3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента .....	15
3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента .....	16
3.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий .....	16
3.2.6. Совместная деятельность эмитента .....	16
3.3. Планы будущей деятельности эмитента .....	16
3.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях .....	17
3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента .....	17
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 .....	17
3.6.1. Основные средства .....	17
IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента.....	18
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента .....	18
4.2. Ликвидность эмитента .....	18
4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента .....	19
4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента .....	19
4.3.2. Финансовые вложения эмитента .....	21
4.3.3. Нематериальные активы эмитента .....	21
4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований .....	22
4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента .....	22
V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов	22

эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента.....	22
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента .....	23
5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента .....	25
5.2.1. Члены совета директоров эмитента .....	25
5.2.2. Единоличный орган управления эмитента .....	28
5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента.....	28
5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента.....	28
5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента.....	29
5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента.....	30
5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента.....	30
5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента.....	31
VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность.....	31
6.1. Сведения об общем количестве акционеров эмитента.....	31
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.....	32
6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном капитале эмитента, наличии специального права ("золотой акции").....	32
6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента .....	32
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.....	32
6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность.....	35
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности .....	37
VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация.....	37
7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента.....	37
7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний заверченный отчетный квартал...	37
7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за три последних заверченных финансовых года или за каждый заверченный финансовый год.....	37
7.4. Сведения об учетной политике эмитента .....	37
7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж .....	37
7.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего заверченного финансового года .....	37
7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента .....	37
VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах.....	39
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте.....	39
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента.....	39
8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента.....	39
8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента.....	39
8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания высшего органа управления эмитента.....	39
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.....	41
8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом.....	41

8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента.....	41
8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента.....	41
8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента.....	42
8.4 Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям выпуска.....	42
8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска.....	42
8.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента.....	42
8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам.....	43
8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента.....	43
8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента.....	46
8.10. Иные сведения .....	46
8.11. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками.....	46
Приложение №1, 2,3.....	

## 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) Нурмаханова Айгуль Танешовна**

Год рождения: **1977**

**4) Коробкин Василий Викторович**

Год рождения: **1974**

**5) Соляник Александр Петрович**

Год рождения: **1964**

### **Единоличный исполнительный орган эмитента:**

**Чернев Сергей Александрович**

Год рождения: **1952**

## **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 счета: **40702810400000000368**

Валютные счета: **№40702978000000000383,40702978300001000383,40702840700001000383,40702840400000000383**

- );

БИК: **045330852**

Номер корреспондентского счета: **30101810000000000852**

### **1.2.2. Кредитная организация:**

Полное наименование: **Открытое акционерное общество «АЛЬФА-БАНК» Филиал «Самарский»**

Сокращенное наименование: **Филиал «Самарский» ОАО «АЛЬФА-БАНК» г. Самара**

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

Идентификационный номер налогоплательщика кредитной организации: **772816897**

Номера и типы счетов эмитента:

Расчетные счета: **40702810635040000445,40702810335040000363**

Валютные счета: **40702840035043000038,40702840135040000038**

БИК: **045339810**

Номер корреспондентского счета: **30101810100000000810**

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

Идентификационный номер налогоплательщика кредитной организации: **5613000182**

**1.2.3. Кредитная организация:**

Полное наименование: **Акционерный банк газовой промышленности «Газпромбанк» (открытое акционерное общество)**

Сокращенное наименование: **Ф-Л ГПБ (ОАО) 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 счета: **40702810160230002027; 40702810060230002127;**

БИК: **045354854**

К/с: **3010181080000000854**

**1.2.4. Кредитная организация:**

Полное наименование: **Филиал закрытого акционерного общества «Юни Кредит Банк» в г. Самаре**

Сокращенное наименование: **Самарский филиал ЗАО «Юни Кредит Банк»**

Место нахождения: **443010 г. Самара, ул. Чапаевская Красноармейская д.178/12**

ИНН: **7710030411**

Номер и типы счетов эмитента:

Расчетный счет: **40702810700332866022**

Валютные счета: **40702840600332866024 , 40702840200332866026**

БИК: **043601777**

К/с: **30101810800000000777**

Сокращенное наименования:

Место нахождения кредитной организации:

Идентификационный номер налогоплательщика кредитной организации:

КПП 631602001

Номера и типы счетов эмитента:

Расчетный счет

БИК:

Номер корреспондентского счета:

**1.3. Сведения об аудитор е эмитента**

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: **2006-2008 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	2006г.	230 000
2	2007г.	275 000
3	2008г.	335 000

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 эмитентом 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

*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:

Наименование показателя	Рекомендуемая методика расчета	Значение показателя					
		2004	2005	2006	2007	2008	I кв.2009
Стоимость чистых активов эмитента, тыс. руб.	В соответствии с порядком, установленным Минфином РФ и/или ФКЦБ РФ для акционерных обществ	25 859	68 502	359 472	546 497	953 564	913 212
Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам, %	(Долгосрочные обязательства на конец отчетного периода + краткосрочные обязательства на конец отчетного периода) / (Капитал и резервы на конец отчетного периода) x 100	889	259	47	115	65	79
Отношение суммы краткосрочных обязательств к капиталу и резервам, %	Краткосрочные обязательства на конец отчетного периода / (Капитал и резервы на конец отчетного периода) x 100	753	251	44	112	64	78
Покрытие платежей по обслуживанию долгов, %	(Чистая прибыль за отчетный период + амортизационные отчисления за отчетный период / (Обязательства, подлежащие погашению в отчетном периоде + проценты, подлежащие уплате в отчетном периоде) x 100	-	31,3	137,5	89,8	101,0	- 5,2
Уровень просроченной дебиторской задолженности, %	(Просроченная задолженность на конец отчетного периода) / (Долгосрочные обязательства на конец отчетного периода + краткосрочные обязательства на конец отчетного периода) x 100	-	6,3	14,2	1,6	7,0	3,9
Уровень просроченной кредиторской задолженности, %	(Просроченная задолженность на конец отчетного периода) / (Долгосрочные обязательства на конец отчетного периода + краткосрочные обязательства на конец отчетного периода) x 100	-	4,6	9,3	0,1	0,5	5,6
Оборачиваемость дебиторской задолженности, раз	(Выручка) / (дебиторская задолженность на конец отчетного периода – задолженность участников (учредителей) по вкладам в уставный капитал на конец отчетного периода)	23,5	26,9	3,6	5,2	4,2	0,4
Доля дивидендов в	(Дивиденды по обыкновенным акциям по	0,7	0,4	0,1	64,9	0,3	-4,2

прибыли, %	итогах завершенного финансового года)/ (Чистая прибыль по итогам завершенного финансового года – дивиденды по привилегированным акциям по итогам завершенного финансового года) x 100						
Производительность труда, тыс. руб./чел.	(Выручка) / (Среднесписочная численность сотрудников (работников))	558,4	669,3	1 038,4	1 913,3	2 991,4	324,2
Амортизация к объему выручки, %	(Амортизационные отчисления) / (Выручка) x 100	24,9	23,6	16,2	9,6	6,4	62,6

## 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

*Структура кредиторской задолженности на 31.12.2008г.*

Наименование кредиторской задолженности	Срок наступления платежа	
	До одного года	Свыше одного года
Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками, руб.	<b>100 046 708</b>	
в том числе просроченная, руб.	304 403	X
Кредиторская задолженность перед персоналом организации, руб.	<b>14 680 985</b>	
в том числе просроченная, руб.		X
Кредиторская задолженность перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами, руб.	<b>7 346 931</b>	
в том числе просроченная, руб.		X
Кредиты, руб.	<b>450 798 902</b>	
в том числе просроченные, руб.		X
Займы, всего, руб.		
в том числе просроченные, руб.		X
в том числе облигационные займы, руб.		
в том числе просроченные облигационные займы, руб.		X
Прочая кредиторская задолженность, руб.	<b>32 838 796</b>	
в том числе просроченная, руб.	3 051 123	X
Итого, руб.	<b>605 712 323</b>	
в том числе итого просроченная, руб.	3 355 526	X

*Структура кредиторской задолженности на 31.03.2009г.*

Наименование кредиторской задолженности	Срок наступления платежа	
	До одного года	Свыше одного года

Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками, руб.	<b>116 430 408</b>	
в том числе просроченная, руб.		X
Кредиторская задолженность перед персоналом организации, руб.	<b>11 796 823</b>	
в том числе просроченная, руб.		X
Кредиторская задолженность перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами, руб.	<b>8 426 932</b>	
в том числе просроченная, руб.		X
Кредиты, руб.	<b>522 574 115</b>	
в том числе просроченные, руб.		X
Займы, всего, руб.		
в том числе просроченные, руб.		X
в том числе облигационные займы, руб.		
в том числе просроченные облигационные займы, руб.		X
Прочая кредиторская задолженность, руб.	<b>52 946 475</b>	
в том числе просроченная, руб.		X
Итого, руб.	<b>712 174 753</b>	
в том числе итого просроченная, руб.		X
	<b>40 505 028</b>	

### 2.3.2. Кредитная история эмитента

#### 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/МКЛ 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.	-

**Информация на 01.01.2009г.:**

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 №296616/КР о предоставлении кредита в иностранной валюте от 19.08.08 год в сумме 5 343 525 \$	ОАО «АЛЬФА БАНК»	5 343 525 \$	12.11.2009 год	-
Соглашение №001/10891L/08 о предоставлении кредита от 18.09.2008 год, в сумме 5 000 000 \$	Филиал «Самарский» ЗАО Юни КредитБанк	5 000 000 \$	18.01.2010 год	-

**Информация на 31.03.2009 г:**

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 №296616/КР о предоставлении кредита в иностранной валюте от 19.08.08 год в сумме 5 343 525 \$	ОАО «АЛЬФА БАНК»	5 343 525 \$	12.11.2009 год	-
Соглашение №001/10891L/08 о предоставлении кредита от 18.09.2008 год, в сумме 5 000 000 \$	Филиал «Самарский» ЗАО Юни КредитБанк	5 000 000\$	18.02.2010 год	-

**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 15 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

Наименование показателя	Отчетный период
Вид хозяйственной деятельности: <i>производство цемента</i>	
Объем выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности, тыс. руб.	2004г.
	571 757
Доля объема выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности в общем объеме выручки (доходов) эмитента, %	87,6

Вид хозяйственной деятельности: *производство цемента*

	2005г.
Объем выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности, тыс. руб.	643 632
Доля объема выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности в общем объеме выручки (доходов) эмитента, %	90,4

Вид хозяйственной деятельности: **производство цемента**

	2006г.
Объем выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности, тыс. руб.	930 693,9
Доля объема выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности в общем объеме выручки (доходов) эмитента, %	87,3

Вид хозяйственной деятельности: **производство цемента**

	2007г.
Объем выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности, тыс. руб.	1 696 011
Доля объема выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности в общем объеме выручки (доходов) эмитента, %	99,83

Вид хозяйственной деятельности: **производство цемента**

	2008г.
Объем выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности, тыс. руб.	2 791 487
Доля объема выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности в общем объеме выручки (доходов) эмитента, %	99,8

Вид хозяйственной деятельности: **производство цемента**

	I кв.2009г.
Объем выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности, тыс. руб.	294 834
Доля объема выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности в общем объеме выручки (доходов) эмитента, %	99,6

### 3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента

Сведения о поставщиках эмитента, на долю которых приходится не менее 10 % всех поставок материалов и товаров (сырья):

#### Информация на 31.12.08г.

1. ООО «Уральская сталь» (г. Новотроицк) – граншлак.
2. ООО «Сандин» (республика Башкортостан) – гипсовый камень
3. ЗАО «Картель «Промснаб» (Челябская область, г. Златоуст) - известняк
4. ООО «Оптан-Орск» (г. Орск)- дизельное топливо
5. ООО «ЮУГПК» (г. Новотроицк) - известняк
6. ООО «Инвестлеспром» (г. Москва) – бумажные мешки

#### Информация на 31.03.09г.

1. ООО «Уральская сталь» (г. Новотроицк)
2. ООО «Сандин» (республика Башкортостан)
3. ООО «РосБизнесКом» (г. Челябинск)
4. ООО «Оптан-Орск» (г. Орск)
5. ООО «ЮУГПК» (г. Новотроицк)
6. ООО «Инвестлеспром» (г. Москва)
7. ООО «Промэлектросервис» (г.Пермь)
8. ООО «Аустенит» (г.Тула)
9. ООО «Серпантин» (г.Новотроицк)

**3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента**

**Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность:**

- *Оренбургская область;*
- *Республика Казахстан;*
- *Республика Башкортостан;*
- *Москва и Московская область, Нижегородская область, Челябинская область, Тульская 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 01741 ВЭ**

Дата выдачи: **02.06.2005**

Срок действия: **до 01.06.2015**

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

Виды деятельности: **право пользования недрами (добыча подземных вод с целью производственно-технического водоснабжения предприятия)**

Номер: **ПМ-49-001235 (О)**

Дата выдачи: **13.04.2007г.**

Срок действия: **до 13.04.2012г.**

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

Виды деятельности: **производство маркшейдерских работ**

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**

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

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

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

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

Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: **99,9 %**

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**

Наименование группы объектов основных средств	Первоначальная (восстановительная) стоимость, руб.	Сумма начисленной амортизации, руб.
---	--	-------------------------------------

**Отчетная дата: 31.12.2008г.**

Здания	122 987 803	38 214 174
Машины и оборудование (кроме офисного)	239 530 583	103 121 968
Многолетние насаждения	348 191	348 191
Сооружения	45 672 530	24 800 694
Транспортные средства	24 501 698	12 345 195
Инструмент, производственный инвентарь	4 129 832	1 466 958
Земельные участки	2 391 768	-
Итого:	439 562 405	180 297 180

**Отчетная дата: 31.03.2009г.**

Здания	142 874 489	38 771 546
Машины и оборудование (кроме офисного)	241 332 353	107 396 658
Многолетние насаждения	348 191	348 191
Сооружения	45 672 530	25 133 052
Транспортные средства	25 631 286	12 023 525
Инструмент, производственный инвентарь	4 129 832	1 657 702
Земельные участки	2 391 768	-
Итого:	562 380 449	185 330 674

**IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента****4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента**

Наименование показателя	Рекомендуемая методика расчета	Значение показателя					
		2004 г.	2005 г.	2006 г.	2007 г.	2008г.	И кв. 2009 г.
Выручка, тыс. руб.	Общая сумма выручки от продажи товаров, продукции, работ, услуг	520980	596387	932502	1698976	2796 959	295958
Валовая прибыль, тыс. руб.	Выручка (выручка от продаж) – себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг (кроме коммерческих и управленческих расходов)	120582	130536	369123	978880	1518929	80 839
Чистая прибыль (нераспределенная прибыль, непокрытый убыток, тыс. руб.)	Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	25661	42645	207572	536316	595726	-41784
Рентабельность собственного капитала, %	(Чистая прибыль) / (капитал и резервы – целевые финансирования и поступления + доходы будущих периодов – собственные акции, выкупленные у акционеров) x 100	99	62	58	98	62	-5
Рентабельность активов, %	(Чистая прибыль) / (балансовая стоимость активов) x 100	10	17	39	46	38	-3
Коэффициент чистой прибыльности, %	(Чистая прибыль) / (Выручка) x 100	5	7	22	32	21	-14
Рентабельность продукции (продаж), %	(Прибыль от продаж) / (выручка) x 100	11	12	31	41	35	2
Оборачиваемость капитала	(Выручка) / (Балансовая стоимость активов – краткосрочные обязательства)	20	9	3	3	3	0,3
Сумма непокрытого убытка на отчетную дату, тыс. руб.	Непокрытый убыток прошлых лет + непокрытый убыток отчетного года	-	-	-	-	-	-
Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и валюты баланса	(Сумма непокрытого убытка на отчетную дату) / (балансовая стоимость активов)	-	-	-	-	-	-

**4.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности**

*Изменение размера выручки по сравнению с соответствующим отчетным периодом предшествующего года произошло за счет увеличения объема продаж цемента.*

**4.2. Ликвидность эмитента:**

Наименование показателя	Рекомендуемая методика расчета	Значение показателя					
		2004	2005	2006	2007	2008	И кв. 2009
Собственные оборотные средства,	Капитал и резервы (за вычетом собственных акций, выкупленных у	- 127625	-80130	214108	322390	608997	501789

тыс. руб.	акционеров) – целевые финансирования и поступления + доходы будущих периодов – внеоборотные активы						
Индекс постоянного актива	(Внеоборотные активы + долгосрочная дебиторская задолженность) / (Капитал и резервы (за вычетом собственных акций, выкупленных у акционеров) – целевые финансирования и поступления + доходы будущих периодов)	5,9	2,2	0,4	0,4	0,4	0,5
Коэффициент текущей ликвидности	(Оборотные активы – долгосрочная дебиторская задолженность) / (краткосрочные обязательства (не включая доходы будущих периодов)	0,5	0,6	2,4	1,6	2,0	1,7
Коэффициент быстрой ликвидности	(Оборотные активы – запасы – НДС по приобретенным ценностям – долгосрочная дебиторская задолженность) / (краткосрочные обязательства (не включая доходы будущих периодов)	0,1	0,1	1,6	1,2	1,5	1,3
Коэффициент автономии собственных средств	(Капитал и резервы (за вычетом собственных акций, выкупленных у акционеров) – целевые финансирования и поступления + доходы будущих периодов) / (внеоборотные активы + оборотные активы)	0,1	0,3	0,7	0,5	0,6	0,6

#### 4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента

##### 4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента (Капитал и резервы (тыс. руб.))

Наименование показателя	Значение показателя III кв.2008					
	2004	2005	2006	2007	2008	И кв. 2009
Размер уставного капитала эмитента, тыс. руб.	35	35	85	85	85	85
Размер уставного капитала эмитента, указанный в уставе общества, тыс. руб.	35	35	85	85	85	85
Общая стоимость акций эмитента, выкупленных эмитентом для последующей перепродажи (передачи), с указанием процента таких акций от размещенных акций (уставного капитала) эмитента	-	-	-	-	-	-
Размер резервного капитала эмитента, формируемого за счет отчислений из прибыли эмитента, тыс. руб.			4	4	4	4
Размер добавочного капитала эмитента, тыс. руб.	57 213	57 213	140 563	138 930	138 157	138 157
Размер нераспределенной чистой прибыли, тыс. руб.	-31 394	11 250	218 818	407 476	815 317	774 965
Общая сумма капитала	25 854	68 498	359 470	546 495	953 563	913 211

**Структура и размер оборотных средств на 01.01.2005г. (в соответствии с бух. отчетностью, в тыс. руб.):**

Запасы в том числе:	210	69 263
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	211	43 496
животные на выращивании и откорме	212	
затраты в незавершенном производстве	213	3 004
готовая продукция и товары для перепродажи	214	21 943
расходы будущих периодов	216	820
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	220	9 667
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)	230	
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	240	22 189
покупатели и заказчики	241	21 611
Краткосрочные финансовые вложения	250	640
Денежные средства	260	339
Прочие оборотные активы	270	
<b>ИТОГО по разделу II</b>	<b>290</b>	<b>102 098</b>

**Структура и размер оборотных средств на 01.01.2006г. (в соответствии с бух. отчетностью, в тыс. руб.):**

Запасы в том числе:	210	70 113
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	211	47 698
животные на выращивании и откорме	212	
затраты в незавершенном производстве	213	5 573
готовая продукция и товары для перепродажи	214	15 699
расходы будущих периодов	216	1 143
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	220	4 758
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)	230	
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	240	22 200
покупатели и заказчики	241	4 299
Краткосрочные финансовые вложения	250	22
Денежные средства	260	114
Прочие оборотные активы	270	85
<b>ИТОГО по разделу II</b>	<b>290</b>	<b>97 292</b>

**Структура и размер оборотных средств на 01.01.2007г. (в соответствии с бух. отчетностью, в тыс. руб.):**

Запасы в том числе:	210	124 366
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	211	77 435
животные на выращивании и откорме	212	
затраты в незавершенном производстве	213	22 602
готовая продукция и товары для перепродажи	214	19 759
расходы будущих периодов	216	4 570
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	220	71
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)	230	
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	240	258 276
покупатели и заказчики	241	176 961
Краткосрочные финансовые вложения	250	0
Денежные средства	260	661
Прочие оборотные активы	270	
<b>ИТОГО по разделу II</b>	<b>290</b>	<b>383 374</b>

**Структура и размер оборотных средств на 01.01.2008г. (в соответствии с бух. отчетностью, в тыс. руб.):**

Запасы в том числе:	210	186 213
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	211	116 739
животные на выращивании и откорме	212	
затраты в незавершенном производстве	213	38 082

готовая продукция и товары для перепродажи	214	23 171
расходы будущих периодов	216	8 221
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	220	40
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)	230	
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	240	328 461
покупатели и заказчики	241	34 037
Краткосрочные финансовые вложения	250	428 919
Денежные средства	260	4 757
Прочие оборотные активы	270	
<b>ИТОГО по разделу II</b>	<b>210</b>	<b>948 390</b>

**Структура и размер оборотных средств на 31.12.2008г. (в соответствии с бух. отчетностью, в тыс. руб.):**

Запасы в том числе:	210	255 300
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	211	167 152
животные на выращивании и откорме	212	
затраты в незавершенном производстве	213	33 675
готовая продукция и товары для перепродажи	214	43 428
расходы будущих периодов	216	11 045
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	220	30 387
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)	230	
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	240	670 656
покупатели и заказчики	241	288 385
Краткосрочные финансовые вложения	250	110 068
Денежные средства	260	159 734
Прочие оборотные активы	270	
<b>ИТОГО по разделу II</b>	<b>210</b>	<b>1 226 145</b>

**Структура и размер оборотных средств на 31.03.2009г. (в соответствии с бух. отчетностью, в тыс. руб.):**

Запасы в том числе:	210	237 675
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	211	167 904
животные на выращивании и откорме	212	
затраты в незавершенном производстве	213	35 958
готовая продукция и товары для перепродажи	214	22 888
расходы будущих периодов	216	10 925
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	220	29 355
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)	230	
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	240	715 133
покупатели и заказчики	241	292 333
Краткосрочные финансовые вложения	250	51 176
Денежные средства	260	190 790
Прочие оборотные активы	270	
<b>ИТОГО по разделу II</b>	<b>210</b>	<b>1 224 129</b>

**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:**

Наименование группы объектов нематериальных активов	Первоначальная (восстановительная) стоимость, руб.	Сумма начисленной амортизации руб.
Отчетная дата: 31..2008г.		
Итого:	-	-

Отчетная дата: 31.03.2009г.

Итого:	-	-
--------	---	---

**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:*

**I. Оренбургская область**

*Основными конкурентами ОАО «НЦЗ» в Оренбургской области являются:*

- ОАО «Сода» (Башкирия г. Стерлитамак ст. Косяковка);
- ОАО «Катавский цемент» (Челябинская обл. ст. Половинка-Катавская);
- ОАО «Уралцемент» (Челябинская область, г. Коркино ст. Клубника);
- ОАО «Магнитогорский цементно-огнеупорный завод» (г. Магнитогорск ст. Южно-Уральская);
- ОАО «Вольскцемент» (Саратовская область, г. Вольск-2 ст. Половинка-Катавская);

**II. Москва и Московская область**

*Основными конкурентами ОАО «НЦЗ» в Московской зоне являются заводы, входящие в состав холдинга ОАО «Евроцемент груп», ОАО «Мордовцемент», ОАО "Сода"*

*Факторы конкурентоспособности эмитента, влияющие на его конкурентоспособность:*

- экономически выгодное расположение завода к строительным рынкам УФО и ПФО;
- использование высококачественного сырья;
- продукция завода сертифицирована.

## **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](http://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 коллегиальных 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 (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*

**2) Аизахметов Жомарт Амантаевич**

Год рождения: **1969**

Образование: **высшее**

Должности за последние 5 лет:

Период: **июль 2005 г. – январь 2008 г.**

Организация: **ОАО «НЦЗ»**

Должность: **генеральный директор**

Период: **январь 2008г.- февраль 2009 г.**

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

Должность: **директор департамента по продажам**

Период: **февраль 2009 г. – наст. время**

Организация: **ТОО «United Cement Service Company»**

Должность: **директор департамента по продажам**

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*

**3) Нурмаханова Айгуль Танешовна**

Год рождения: **1977**

Образование: **высшее**

Должности за последние 5 лет:

Период: **Март 2002 – октябрь 2003гг.**

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

Должность: **директор**

Период: **Октябрь 2003-март 2004гг.**

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

Должность: **Директор-куратор брокерской и дилерской деятельности**

Период: **Март 2004-февраль 2007гг.**

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

Должность: **Управляющий директор**

Период: **Март 2007г.-по настоящее время**

Организация: **АО «VISOR Holding»**

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 (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**

#### 4) **Коробкин Василий Викторович**

Год рождения: **1974**

Образование: **высшее**

Должности за последние 5 лет:

Период: **декабрь 2001 - ноябрь 2003 гг.**

Организация: **ООО «Южуралнедра»**

Должность: **директор по снабжению и транспорту – 1 заместитель генерального директора**

Период: **ноябрь 2003 - апрель 2005 гг.**

Организация: **ООО «Сандин»**

Должность: **генеральный директор**

Период: **апрель 2005 - ноябрь 2006гг.**

Организация: **ОАО «НЦЗ»**

Должность: **технический директор**

Период: **ноябрь 2006 – февраль 2009 г.**

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

Должность: **технический директор**

Период: **февраль 2009 г. – наст. время**

Организация: **ТОО «United Cement Service Company»**

Должность: **технический 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) **Соляник Александр Петрович**

Год рождения: **1964**

Образование: **высшее**

Должности за последние 5 лет:

Период: **1999 – 2005 гг.**

Организация: **ШРО ОРО «Браво» ООО «Ива»**

Должность: **директор**

Период: **2005-2006 гг.**

Организация: **ООО «УПСК»**

Должность: **генеральный директор**

Период: **2006 – наст. время**

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

Должность: **заместитель министра**

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:

**Чернев Сергей Александрович**

Год рождения: **1952**

Образование: **высшее**

Должности за последние 5 лет:

Период: **1980 г. – декабрь 2004г.**

Организация: **ОАО «НЦЗ»**

Должность: **механик цеха, главный механик, зам. генерального директора по общим вопросам**

Период: **декабрь 2004г. – ноябрь 2006 г.**

Организация: **ОАО «НЦЗ»**

Должность: **административный директор**

Период: **декабрь 2006г. – январь 2008 г.**

Организация: **ООО «ПК Кузнецкий цементный завод»**

Должность: **генеральный директор**

Период: **январь 2008 г. - 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, утвержден 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) Джумагазина Анар Кашкинбаевна**

Год рождения: **1974**

Образование: **высшее**

Должности за последние 5 лет:

Период: **сентябрь 2001 – январь 2004г.**

Организация: **Актюбинский университет им. С. Баишева (г. Актюбе)**

Должность: **заведующая кафедрой бухгалтерского учета и аудита**

Период: **апрель 2002 г. – наст. время**

Организация: **АОО «Есеп» (г. Актюбе)**

Должность: **преподаватель курсов для бухгалтеров-практиков по дисциплинам: «Финансы», «Управленческий учет», «Финансовый учет»**

Период: **февраль 2004 – август 2006 гг.**

Организация: **Актюбинский университет им. С. Баишева (г. Актюбе)**

Должность: **проректор по качеству**

Период: **август 2006 – май 2008 гг.**

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

Должность: **начальник отдела методологии**

Период: **май 2008 г. – январь 2009 г.**

Организация: **ТОО «Казахстанская Цементная Компания»**

Должность: **советник по финансовым вопросам**

Период: **февраль 2009 г – наст. время.**

Организация: **ТОО «VESTOR» (Вестор)**

Должность: **Финансовый директор**

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 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 Жарылкасыновна

Год рождения: **1981**

Образование: **высшее**

Должности, занимаемые за последние 5 лет:

Период: **по февраль 2009 г.**

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

Должность: **специалист отдела консолидации финансовой отчетности**

Период: **февраль 2009 г. – наст. время.**

Организация: **Алматинский филиала ТОО «Цементный завод Семей»**

Должность: **Специалист Отдела Консолидации финансовой отчетности**

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 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 по закупкам**

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**

Наименование показателя	Отчетный период 2008г.	Отчетный период I квартал 2009
Среднесписочная численность работников, чел.	935	913
Доля сотрудников эмитента, имеющих высшее профессиональное образование, %	14,8	15,5
Объем денежных средств, направленных на оплату труда, руб.	187819	47252,676
Объем денежных средств, направленных на социальное обеспечение, руб.	51094,51	12844,343
Общий объем израсходованных денежных средств, руб.	238913,51	60097,019

**Первичная профсоюзная организация Открытого акционерного общества «Новотроицкий цементный завод» Оренбургской областной организации общероссийского профсоюза работников строительства и промышленности строительных материалов Российской Федерации (Профсоюз строителей России)».**

Свидетельство о регистрации общественного объединения: **№1610** выдано **08.04.1999** года

Зарегистрировано: **Управлением министерства юстиции Российской Федерации по Оренбургской области**

Статус: **местный**

Организационно- правовая форма: **общественная организация**

Вид: **профсоюз**

Руководящий орган: **профком**

Председатель профкома: **Силютин Александр Андреевич**

**КОЛИЧЕСТВО** членов профсоюзов - **201** человек.

**Дата принятия коллективного договора: с изменениями и дополнениями – 10.04.2007 года на трудовой конференции. Стороны - генеральный директор ОАО «НЦЗ» Аизахметов Жомарт Амантаевич и И.О. председателя профкома - Смолькина Антонина Петровна.**

**Коллективный договор зарегистрирован в отделе по труду администрации муниципального образования города Новотроицка- 26.04.2007 года №84.**

**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 (31.03.2009г.): 99

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: UNITED CEMENT GROUP PLC

Место нахождения: *Kunp, City House, 4 Artemidos Avenue, Larnaka, CY-6030, Cyprus (Сити Хаус, 4 Артемидос Авеню, Ларнака, СУ-6030, Кунп)*

Доля в уставном капитале эмитента: 86,50 %

Доля обыкновенных акций эмитента: 86,50 %

2) 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 %

Сведения о номинальном держателе:

Полное фирменное наименование: *"Депозитарно-Клиринговая Компания" Закрытое Акционерное Общество*

Сокращенное фирменное наименование: *ЗАО «ДКК»*

Место нахождения: *115162, г. Москва, ул. Шаболовка, д. 31, стр. Б*

Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на имя номинального держателя: *2 077 акций*

### 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 заверенных финансовых лет, предшествующих дате окончания отчетного квартала.*



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

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

Дата составления списка: **29.02.2008 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

Дата составления списка: **11.06.2008 г.**

Оренбургская область, в лице Министерства природных ресурсов, земельных и имущественных отношений Оренбургской области	10	10
Starwheel Limited (Компания с ограниченной ответственностью Старуил Лимитед)	86,48	86,48

**Дата составления списка: 11.11.2008 г.**

Оренбургская область, в лице Министерства природных ресурсов, земельных и имущественных отношений Оренбургской области	10	10
UNITED CEMENT GROUP LIMITED	86,5	86,5

**Дата составления списка: 01.01.2009 г.**

Оренбургская область, в лице Министерства природных ресурсов, земельных и имущественных отношений Оренбургской области	10	10
UNITED CEMENT GROUP LIMITED	86,5	86,5

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

Наименование показателя	I кв.2009г.
Общее количество и общий объем в денежном выражении совершенных эмитентом за I кв 2009г. 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 I кв-л 2009г. сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые были одобрены ощим собранием участников (акционеров) эмитента, штук / руб.	-
Количество и объем в денежном выражении совершенных эмитентом за I кв-л 2009г. сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые были одобрены советом директоров эмитента, штук / руб.	2/41 650 000 рублей.
Количество и объем в денежном выражении совершенных эмитентом за I кв-л 2008г. 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****Структура дебиторской задолженности на 31.12.2008г.**

Вид дебиторской задолженности	Срок наступления платежа	
	До одного года	Свыше одного года
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков, руб.	<b>288 384 943</b>	
в том числе просроченная, руб.	38 362 283	X
Дебиторская задолженность по вексям к получению, руб.	-	
в том числе просроченная, руб.		X
Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал, руб.	-	
в том числе просроченная, руб.		X
Дебиторская задолженность по авансам выданным, руб.	<b>288 706 940</b>	
в том числе просроченная, руб.	264 691	X
Прочая дебиторская задолженность, руб.	<b>93 563 941</b>	
в том числе просроченная, руб.	4 266 443	X
Итого, руб.	<b>670 655 824</b>	

в том числе итого просроченная, руб.	42 893 417	X
--------------------------------------	------------	---

**Структура дебиторской задолженности на 31.03.2009г.**

Вид дебиторской задолженности	Срок наступления платежа	
	До одного года	Свыше одного года
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков, руб.	<b>292 332 604</b>	
в том числе просроченная, руб.	473 669	X
Дебиторская задолженность по вексям к получению, руб.	-	
в том числе просроченная, руб.		X
Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал, руб.	-	
в том числе просроченная, руб.		X
Дебиторская задолженность по авансам выданным, руб.	<b>263 014 547</b>	
в том числе просроченная, руб.	258 111	X
Прочая дебиторская задолженность, руб.	<b>159 785 369</b>	
в том числе просроченная, руб.	27 766 902	X
Итого, руб.	<b>715 132 520</b>	
в том числе итого просроченная, руб.	28 498 682	X

## VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация

### 7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента

Состав годовой бухгалтерской отчетности:

- бухгалтерский баланс на 31.12.2008 г. (форма № 1);
- отчет о прибылях и убытках за период с 01.01. по 31.12.2008 г. (форма № 2);
- отчет об изменениях капитала за период с 01.01. по 31.12.2008 г. (форма № 3);
- отчет о движениях денежных средств за период с 01.01. по 31.12.2008 г. (форма № 4);
- приложение к бухгалтерскому балансу за период с 01.01. по 31.12.2008 г. (форма № 5);
- пояснительная записка к балансу ОАО «НЦЗ» за 2008 год;
- аудиторское заключение по финансовой хозяйственной деятельности ОАО «НЦЗ» за период с 01.01.2008 г. по 31.12.2008 г.

(см. приложение № 1)

### 7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний заверченный отчетный квартал

Состав квартальной бухгалтерской отчетности:

- бухгалтерский баланс на 31.03.2009г. (форма №1);
- отчет о прибылях и убытках за январь- март 2009г. (форма №2)

(см. приложение №2)

### 7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний заверченный финансовый год эмитент не составляет сводную (консолидированную) бухгалтерскую отчетность

### 7.4. Сведения об учетной политике эмитента

(см. приложение №3)

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

Наименование	2004 год	2005 год	2006 год	2007 год	2008 год	I кв. 2009 года
Продажа цемента за пределы РФ (тыс. руб.)	213 482,063	123 839,258	0	783 343	608 446,21	92 491,00
Доля доходов в доходах эмитента от общего объема продаж (%)	41,34	21,34	0	46,19	21,8	31,4

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

Наименование показателя	на 31.03.2009г.
Общая стоимость недвижимого имущества, руб.	191 286 978
Величина начисленной амортизации, руб.	64 252 789

--	--

*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 31.12.2008г.						
Резервный	5%	4 240	5%	-	-	-
Сведения на 31.03.2009г.						
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 90 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**

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

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

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

Доля эмитента в уставном капитале указанного лица: **99,9 %**

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, 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 09.07.1999 г. № 160-ФЗ.*

*5. Федеральный закон «О валютном регулировании и валютном контроле» от 10.12.2003 г. № 173-ФЗ.*

*6. Федеральный закон «Об основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности» от 08.12.2003 г. № 164-ФЗ.*

*7. «Таможенный кодекс Российской Федерации» от 28.05.2003 г. № 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 15.06.2004 г. № 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: **18.04.2008 г., Протокол б/н годового общего собрания акционеров ОАО «НЦЗ», дата составления протокола - 18.04.2008 г.**

срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: **до 18.06.2008г. (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: **2007 год**

размер объявленных (начисленных) дивидендов по именованным акциям в расчете на одну акцию: **2 224,74 рубля.**

размер объявленных (начисленных) дивидендов по обыкновенным именованным акциям в совокупности по всем акциям данной категории: **188 657 952 рубля**

общий размер дивидендов, выплаченных по всем обыкновенным именованным акциям эмитента за **2007 год: 187 980 969,39 рублей.**

**Задолженность эмитента по невыплаченным дивидендам в сумме 676 982,61 руб. образовалась по причине отсутствия необходимой информации о банковских реквизитах либо об адресе для осуществления почтового перевода денежных средств.**

2) 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: **до 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: 346 856 746,72 рублей**

**Задолженность эмитента по невыплаченным дивидендам в сумме 2 433 453,28 руб. образовалась по причине отсутствия необходимой информации о банковских реквизитах либо об адресе для осуществления почтового перевода денежных средств.**

**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*