

**Сведения, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг
акционерного общества**

(об образовании единоличного исполнительного органа акционерного общества)

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

2. Содержание сообщения

2.1 Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 01.01.2009г.

2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: протокол №01/09 от 01.01.2009г.

2.3. Содержание решений, принятых советом директоров акционерного общества:

Избрать единоличный исполнительный орган Общества и назначить Генеральным директором ОАО «НЦЗ» Чернева Сергея Александровича с правом первой подписи на юридических и финансовых, в т.ч. банковских документах на период с 01 января 2009 года по 31 декабря 2009 года.

2.4. Фамилия, имя, отчество избранного генерального директора ОАО «НЦЗ»: Чернев Сергей Александрович

Доля участия данного лица в уставном капитале ОАО «НЦЗ» (доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций акционерного общества): 0

Доля участия данного лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ ОАО «НЦЗ», а в случае, когда такими дочерними и/или зависимыми обществами являются акционерные общества, - также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций дочерних и/или зависимых обществ акционерного общества: 0

Доля обыкновенных акций ОАО «НЦЗ» и/или его дочерних и зависимых обществ, которая может быть приобретена данным лицом в результате осуществления прав по предоставленным данному лицу опционам эмитента и/или его дочерних и зависимых обществ: 0

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

(подпись)

С.А. Чернев

М.П.

3.2. Дата «14» января 2009 г.