

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

**(информация о принятых советом директоров ОАО «НЦЗ» решениях о созыве годового общего собрания акционеров общества, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров и о рекомендациях по размеру выплачиваемого дивиденда по акциям и порядку его выплаты)**

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: 05.05.2009г.

2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: протокол № 05/09 от 05.05.2009г.

2.3. Содержание решений, принятых советом директоров акционерного общества:

1. Выдвинуть кандидатом в аудиторы ОАО «НЦЗ», для принятия решения об избрании на годовом общем собрании акционеров общества - Закрытое акционерное общество «Аудит-Профи» (г. Оренбург).

2. Предварительно утвердить годовой отчет ОАО «НЦЗ» по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2008 год и представить его на утверждение годовому общему собранию акционеров общества.

3. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ОАО «НЦЗ» прибыль общества в размере 595 725 862 (пятьсот девяносто пять миллионов семьсот двадцать пять тысяч восемьсот шестьдесят два) рубля, полученную по результатам финансово-хозяйственной деятельности за 2008 год, направить на развитие производства.

Дивиденды по обыкновенным именованным акциям ОАО «НЦЗ» за 2008 год – не выплачивать.

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

5. Утвердить:

- дату проведения годового общего собрания акционеров: « 19 » июня 2009 г.;
- время начала регистрации участников собрания: с 09 час. 00 мин.;
- время проведения годового общего собрания акционеров: 10 час. 00 мин. 12 час. 00 мин.;
- место проведения годового общего собрания акционеров: Оренбургская обл., г. Новотроицк, ул. Заводская-3, второй этаж - зал заседаний ОАО «НЦЗ»

6. Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «НЦЗ», составить по данным реестра акционеров общества по состоянию на « 11 » мая 2009 г.

7. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «НЦЗ»:

- 1) Утверждение годового отчета ОАО «НЦЗ» по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2008 год.
- 2) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «НЦЗ» за 2008 год.
- 3) Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов ОАО «НЦЗ» по результатам 2008 года.
- 4) Избрание совета директоров ОАО «НЦЗ».

- 5) Избрание ревизионной комиссии ОАО «НЦЗ».
- 6) Избрание счетной комиссии ОАО «НЦЗ».
- 7) Утверждение аудитора ОАО «НЦЗ» на 2009 год.
- 8) Одобрение крупной сделки, одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность акционера общества, United Cement Group PLC, а именно залог движимого и недвижимого имущества (основных средств) в составе имущественного комплекса Открытого акционерного общества «Новотроицкий цементный завод», в целях обеспечения исполнения обязательств United Cement Group PLC перед Акционерным обществом «Казкоммерцбанк».
- 9) Одобрение сделок между ОАО «НЦЗ» и заинтересованными лицами, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления обществом его обычной хозяйственной деятельности.

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

Информирование акционеров о проведении годового общего собрания осуществить путем опубликования текста сообщения в Новотроицкой городской газете «Гвардеец труда» и направления сообщения каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, почтовым отправлением либо вручить его акционерам под роспись не позднее « 29 » мая 2009 г.

9. Утвердить перечень информации (прилагается), предоставляемой лицам, имеющим право участвовать в годовом общем собрании акционеров ОАО «ОАО», при подготовке к его проведению:

- годовой отчет ОАО «НЦЗ», годовая бухгалтерская отчетность (в т.ч., заключение ревизионной комиссии и аудитора общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности);
- рекомендации совета директоров по распределению прибыли ОАО «НЦЗ»;
- сведения о кандидатах, выдвигаемых в совет директоров, аудиторы, ревизионную комиссию, счетную комиссию общества;
- информация о сделках, подлежащих одобрению на данном годовом общем собрании акционеров ОАО «НЦЗ»;
- отчет независимого оценщика о рыночной стоимости акции ОАО «НЦЗ»;
- отчет независимого оценщика о рыночной стоимости движимого и недвижимого имущества ОАО «НЦЗ»;
- расчет стоимости чистых активов ОАО «НЦЗ» на 31.03.2009г. (прилагается);
- выписка из протокола заседания совета директоров ОАО «НЦЗ»;

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, можно ознакомиться с «29» мая 2009 г. по адресу: Оренбургская обл., г. Новотроицк, ул. Заводская, д. 3.

Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по 9 (Девяти) вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «НЦЗ» (прилагается).

3. Подпись		
3.1. Генеральный директор	_____	С.А. Чернев
3.2. Дата « 05 »	_____	М. П.
	_____	_____
	_____	_____