

Сообщение о существенном факте

(об образовании единоличного исполнительного органа акционерного общества)

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	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
<p>2.1 Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 29.12.2011 года.</p> <p>2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: протокол № 11/11 от 29.12.2011 г.</p> <p>2.3. Содержание решения, принятого советом директоров акционерного общества:</p> <ul style="list-style-type: none">- Продлить срок полномочий генерального директора Юрина А.М. до 10 января 2012 г. и осуществить расторжение срочного трудового договора № 86 от 31.12.2010 г., заключенного с Юриным А.М. 10 января 2012 года- Избрать единоличный исполнительный орган Общества и назначить Генеральным директором ОАО «НЦЗ» Юрина Александра Михайловича с правом первой подписи на юридических и финансовых, в т.ч. банковских документах на период с 11 января 2012 года по 27 декабря 2012 года. <p>2.4. Фамилия, имя, отчество избранного генерального директора ОАО «НЦЗ»: Юрин Александр Михайлович.</p> <p>Доля участия данного лица в уставном капитале акционерного общества, а также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций акционерного общества – 0</p> <p>Доля участия данного лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ акционерного общества, 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;</p> <p>Доля обыкновенных акций акционерного общества 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.</p>

3. Подпись	
3.1. Генеральный директор	_____ А.М. Юрин (подпись)
3.2. Дата “ 29 ” _____ 12 _____ 20 11 г.	М.П.