

**Сообщение о существенном факте**  
(о проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня)

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-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	www.novocement.ru

2. Содержание сообщения
-------------------------

2.1. дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 12.05.2012 г.;

2.2. дата проведения заседания совета директоров эмитента:  
заседание проводится путем заочного голосования бюллетенями. Дата направления членам Совета директоров бюллетеней для голосования – не позднее 12.05.2012. Дату окончания приема бюллетеней для голосования – не позднее 16.05.2012.;

2.3. повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1. Досрочное прекращение полномочий единоличного исполнительного органа Общества - генерального директора ОАО «НЦЗ».

2. Избрание временно исполняющего обязанности генерального директора ОАО «НЦЗ».

3. Подпись		
3.1. Генеральный директор	_____ (подпись)	А.М. Юрин
3.2. Дата « <u>12</u> » _____ мая 20 <u>12</u> г.	М. П.	