

Сообщение о существенном факте

(о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа и об образовании единоличного исполнительного органа эмитента)

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. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: кворум 100%, все решения приняты единогласно.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

2.2.1. Досрочно прекратить полномочия единоличного исполнительного органа Общества – Генерального директора ОАО «НЦЗ» Юрина Александра Михайловича и расторгнуть трудовой договор с ним 17 мая 2012 года по п.5 ст. 77 Трудового кодекса Российской Федерации, в связи с переводом на другую работу.

2.2.2. Избрать временно исполняющего обязанности генерального директора ОАО «НЦЗ» (до принятия на должность генерального директора постоянного работника) Руднева Андрея Михайловича с правом первой подписи на юридических и финансовых, в т.ч. банковских документах на период с 18 мая 2012 года по 31 мая 2012 года.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 17.05.2012 г.;

дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 17.05.2012 № 4/12.

2.4. Фамилия, имя, отчество избранного временно исполняющего обязанности генерального директора ОАО «НЦЗ»: Руднев Андрей Михайлович.

Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента, являющегося акционерным обществом: 0.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор	<hr style="width: 200px; margin: 0 auto;"/>	А.М. Юрин
3.2. Дата « 17 » мая 2012 г.	М. П.	