

Сообщение о существенном факте

(о проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня, а также о принятых советом директоров эмитента решениях; о созыве общего собрания акционеров эмитента; о вынесении на общее собрание акционеров эмитента, вопроса об одобрении сделок с заинтересованностью; о дате, на которую составляется список владельцев именных эмиссионных ценных бумаг 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-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	www.novocement.ru
2. Содержание сообщения	

2. О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня, а также о принятых советом директоров эмитента решениях:

2.1. дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров – 17.04.2012 г.;

дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента – 18.04.2012 г.;

2.2. повестка дня заседания совета директоров эмитента:

- Включение кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам аудитора ОАО «НЦЗ» на 2012 год.
- Предварительное утверждение годового отчета ОАО «НЦЗ» по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2011 год.
- Рекомендации годовому общему собранию акционеров по распределению прибыли и убытков ОАО «НЦЗ» по результатам финансового 2011 года.
- Созыв годового общего собрания акционеров ОАО «НЦЗ».
- Утверждение даты, места, времени проведения годового общего собрания акционеров ОАО «НЦЗ».
- Утверждение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «НЦЗ».
- Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «НЦЗ».
- Утверждение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров и текста сообщения.
- Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления.
- Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «НЦЗ».

2.3. Решения, принятые советом директоров:

- Выдвинуть кандидатом в аудиторы ОАО «НЦЗ», для принятия решения об избрании на годовом общем собрании акционеров общества - Закрытое акционерное общество «Аудит-Профи» (г. Оренбург)
- Предварительно утвердить годовой отчет ОАО «НЦЗ» по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2011 год и представить его на утверждение годовому общему собранию акционеров общества.

- Рекомендовать, с учетом покрытия убытка прошлого года, остаток прибыли по итогам 2011 года в размере 47 604 564 рубля направить на реализацию инвестиционных проектов Общества, связанных с расширением производства, а также на выполнение обязательств по экологическим программам. Дивиденды по обыкновенным именованным акциям ОАО «НЦЗ» за 2011 год – не выплачивать.

- 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).

- Утвердить:

- дату проведения годового общего собрания акционеров: «24» мая 2012 г.;
- время начала регистрации участников собрания: с 09 час. 00 мин.;
- время проведения годового общего собрания акционеров: 10 час. 00 мин. 11 час. 30 мин.;
- место проведения годового общего собрания акционеров: Оренбургская обл., г. Новотроицк, ул. Заводская, д.3, второй этаж - зал заседаний ОАО «НЦЗ»

- Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «НЦЗ», составить по данным реестра акционеров общества по состоянию на «23» апреля 2012 г.

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

- 1) Утверждение годового отчета ОАО «НЦЗ» по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2011 год.
- 2) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «НЦЗ» за 2011 год.
- 3) Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ОАО «НЦЗ» по результатам 2011 года.
- 4) Избрание совета директоров ОАО «НЦЗ».
- 5) Избрание ревизионной комиссии ОАО «НЦЗ».
- 6) Утверждение аудитора ОАО «НЦЗ» на 2012 год.
- 7) Одобрение сделок между ОАО «НЦЗ» и заинтересованными лицами, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления обществом его обычной хозяйственной деятельности.

- Утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «НЦЗ» .

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 «30» апреля 2012 г.

- Утвердить перечень информации, предоставляемой лицам, имеющим право участвовать в годовом общем собрании акционеров ОАО «НЦЗ», 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 и убытков ОАО «НЦЗ»;
- сведения о кандидатах, выдвигаемых в совет директоров, ревизионную комиссию общества;

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, можно ознакомиться с «30» апреля 2012 г. по адресу: Оренбургская обл., г. Новотроицк, ул. Заводская, д. 3.

- Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по 7 (Семи) вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «НЦЗ» (прилагается).

2.4. кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений – кворум имеется; все решения советом директоров приняты единогласно;

дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения – 18.04.2012 г.;

дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения – 18.04.2012 г. № 2/12.

3.О созыве общего собрания акционеров эмитента

3.1. вид общего собрания акционеров эмитента: годовое общее собрание акционеров;

3.2. форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие);

3.3 дата, время, место проведения общего собрания участников эмитента:

- дату проведения годового общего собрания акционеров: «24» мая 2012 г.;
- время проведения годового общего собрания акционеров: 10 час. 00 мин. 11 час. 30 мин.;
- место проведения годового общего собрания акционеров: Оренбургская обл., г. Новотроицк, ул. Заводская, д.3, второй этаж - зал заседаний ОАО «НЦЗ»

3.4. время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров эмитента с 09 час. 00 мин.;

дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 23 апреля 2012 г.;

3.5. повестка дня общего собрания акционеров эмитента:

- 8) Утверждение годового отчета ОАО «НЦЗ» по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2011 год.
- 9) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «НЦЗ» за 2011 год.
- 10) Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ОАО «НЦЗ» по результатам 2011 года.
- 11) Избрание совета директоров ОАО «НЦЗ».
- 12) Избрание ревизионной комиссии ОАО «НЦЗ».
- 13) Утверждение аудитора ОАО «НЦЗ» на 2012 год.
- 14) Одобрение сделок между ОАО «НЦЗ» и заинтересованными лицами, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления обществом его обычной хозяйственной деятельности.

3.6. порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:

с информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, можно ознакомиться с «30» апреля 2012 г. по адресу: Оренбургская обл., г. Новотроицк, ул. Заводская, д. 3.

4. О дате, на которую составляется список владельцев именных эмиссионных ценных бумаг эмитента:

вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки именных эмиссионных ценных бумаг эмитента, в отношении которых составляется список их владельцев: акции обыкновенные именные бездокументарной формы (номер государственной регистрации акций 1-01-02586-Е; 1-01-02586-Е-001D); права, закрепленные именными эмиссионными ценными бумагами эмитента, в целях осуществления (реализации) которых составляется список их владельцев – участие в годовом общем собрании акционеров;

дата, на которую составляется список владельцев именных эмиссионными ценных бумаг эмитента – 23 апреля 2012 г.;

дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о дате составления списка владельцев именных эмиссионных ценных бумаг эмитента или иное решение, являющееся основанием для определения даты составления такого списка – 18.04.2012 г. № 2/12.

3. Подпись		
3.1. Генеральный директор	<hr style="width: 200px; margin: 0 auto;"/>	А.М. Юрин
3.2. Дата « <u>18</u> » <u>апреля</u> <u>2012</u> г.		М. П.