

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-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:
- 2.1. дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 19.04.2012 г.;
- 2.2. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента – 20.04.2012 г.;
- 2.3. повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
- О совершении Обществом кредитной сделки – заключении договора об открытии возобновляемой кредитной линии.
 - Об определении цены имущества, передаваемого в залог.
 - О совершении Обществом сделки – заключении договора залога недвижимого имущества (ипотеки).
 - О внесудебном порядке реализации заложенного имущества.

| 3. Подпись | | |
|---------------------------|-----------------|-----------|
| 3.1. Генеральный директор | _____ (подпись) | А.М. Юрин |
| 3.2. Дата « 19 » | _____ | М. П. |
| | апреля | 2012 г. |