

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.