

Сообщение о существенном факте
(о решениях, принятых Советом директоров 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 решениях, принятых Советом директоров эмитента:

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

2.2. содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

2.2.1. Одобрить заключение договора об открытии возобновляемой кредитной линии, в соответствии с которым ОАО «Сбербанк России», предоставляет кредит ОАО «НЦЗ» (проект договора будет приложен к Приложению №2 Протокола заседания Совета директоров) на следующих условиях:

Договор об открытии возобновляемой кредитной линии, в соответствии с которым ОАО «Сбербанк России», предоставляет кредит ОАО «НЦЗ» на следующих условиях:

- Сумма финансирования – 30 000 000 (Тридцать миллионов) рублей;
- Срок финансирования – 6 (Шесть) месяцев;
- Целевое назначение кредита – пополнение оборотных средств;

Процентная ставка за пользование кредитом. Фиксированная – за период с даты выдачи кредита (не включая эту дату) по «30» июня 2012г. (включительно) – по ставке 7,97 (Семь целых девяносто семь сотых) процентов годовых. Переменная - за период с «01» июля 2012г. (включительно) по дату полного погашения кредита, – по переменной процентной ставке, определяемой в зависимости от размера выручки по контрактам (договорам) внутреннего, внешнего рынка(ов), поступившей на счет №40702810846310014189 в Дополнительном офисе №8290/078 Орского отделения №8290 ОАО «Сбербанк России», открытый(е) Заемщиком в Дополнительном офисе №8290/078 Орского отделения №8290 ОАО «Сбербанк России», за истекший Расчетный период. Критерии для установления переменной процентной ставки (На период с «01» июля 2012г. по дату окончательного погашения кредита): размер выручки до 150 000 000 (не включая) - 9,97 % годовых; размер выручки - свыше 150 000 000 (включительно) - 7,97 % годовых.

- Порядок уплаты процентов – ежемесячно «20» числа и на дату окончательного погашения кредита.

- Кредитор вправе в одностороннем порядке изменить размер процентной ставки за пользование кредитом в случаях, установленных кредитным договором;

- Комиссионные платежи: плата за открытие лимита кредитной линии – 0,3% (Ноль целых три десятых процента) от суммы лимита кредитной линии; уплачивается одновременно, до первой выдачи кредита. Плата за пользование лимитом кредитной линии – 1,1% (Одна целая одна десятая процента) годовых от свободного остатка лимита; уплачивается ежемесячно «20» числа и на дату окончательного погашения кредита. Плата за обслуживание кредита – 0,15% (Ноль целых пятнадцать сотых процента) от суммы фактической ссудной задолженности по кредиту; уплачивается ежемесячно «20» числа и на дату окончательного погашения кредита.

- Неустойка за несвоевременное перечисление платежа в погашение кредита и/или уплату процентов и/или комиссионных платежей: в размере процентной ставки, установленной в Договоре, увеличенной в 2 (Два) раза, в процентах годовых от суммы просроченного платежа. Порядок начисления -

за каждый день просрочки в период с даты возникновения просроченной задолженности (не включая эту дату) по дату полного погашения просроченной задолженности (включительно).

- Все споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его возникновения, изменения, нарушения, исполнения, прекращения, недействительности или незаключенности передаются на разрешение постоянно действующего Третейского суда при Автономной некоммерческой организации «Центр Третейского Разбирательства» в соответствии с регламентом этого суда.

При этом Стороны договорились, что решение Третейского суда по конкретному спору является окончательным и не может быть оспорено. Правила постоянно действующего Третейского суда рассматриваются в качестве неотъемлемой части третейского соглашения. Стороны с правилами постоянно действующего Третейского суда ознакомлены и согласны с ними. Правила постоянно действующего Третейского суда размещены на сайте www.arbitr.org.

2.2.2. Определить цену передаваемого в залог имущества в сумме 779 089 579 (Семьсот семьдесят девять миллионов восемьдесят девять тысяч пятьсот семьдесят девять) рублей РФ.

2.2.3. Одобрить заключение договора последующего залога недвижимого имущества (ипотеки), по предоставлению в залог ОАО «Сбербанк России» объектов недвижимости, перечень которых будет приведен в Приложении № 1 Протоколу заседания совета директоров, оценка которых как предмета залога (оценочная стоимость) 779 089 579 (Семьсот семьдесят девять миллионов восемьдесят девять тысяч пятьсот семьдесят девять) рублей, в качестве обеспечения исполнения обязательств открытого акционерного общества «Новотроицкий цементный завод» по кредитному договору.

2.2.4. Одобрить внесудебный порядок реализации заложенного имущества на предмет залога, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения ОАО «НЦЗ» обязательств по заключенному договору о возобновляемой кредитной линии, а именно объектов недвижимости, перечень которых приведен в Приложении № 1 к настоящему Протоколу. Внесудебный порядок реализации заложенного имущества предусмотреть в договоре ипотеки, заключаемом между Орским отделением №8290 ОАО «Сбербанк России» и открытым акционерным обществом «Новотроицкий цементный завод».

2.3. дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения – 20.04.2012 г.;

2.4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения – 20.04.2012 г. № 3/12

3. Подпись		
3.1. Генеральный директор	<hr style="width: 200px; margin: 0 auto;"/>	А.М. Юрин
3.2. Дата « 20 »	апреля	2012 г. М. П.