

Сообщение о существенном факте

(об избрании председателя Совета директоров, досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа эмитента 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. Избрать председателем Совета директоров ОАО «НЦЗ» Кима Владислава Геннадьевича.

2.2.2. Досрочно прекратить полномочия временно исполняющего обязанности генерального директора Руднева А.М. с 24 мая 2012 г.

2.2.3. Избрать единоличным исполнительным органом Общества и назначить Генеральным директором ОАО «НЦЗ» Коробкина Василия Викторовича с правом первой подписи на юридических и финансовых, в т.ч. банковских документах на период с 25 мая 2012 года по 24 мая 2013 года.

2.2.4. Утвердить текст трудового договора с генеральным директором ОАО «НЦЗ» Коробкиным Василием Викторовичем.

2.2.5. Наделить полномочиями председателя Совета директоров Кима Владислава Геннадьевича на подписание трудового договора с генеральным директором ОАО «НЦЗ» Коробкиным Василием Викторовичем от имени Общества.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 24.05.2012 г.;

дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 24.05.2012 № 5/12.

2.4. Фамилия, имя, отчество единоличного исполнительного органа Общества - генерального директора ОАО «НЦЗ»: Коробкин Василий Викторович.

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. И.о. генерального директора	(подпись)	А.М. Руднев
3.2. Дата « 24 »	мая	2012 г. М. П.