

Зарегистрировано " 8 " июля 2005 г.  
государственный регистрационный номер

1-01 02586-E-0012

РО ФСФР России в ЮВР

наименование регистрирующего органа

Руководитель

С.А. Кожевников

подпись уполномоченного лица

(печать регистрирующего органа)

## РЕШЕНИЕ О ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ВЫПУСКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ

*Открытое акционерное общество  
" Новотроицкий цементный завод "*

*акции обыкновенные именные бездокументарной формы  
в количестве 50 000 штук номинальной стоимостью 1 рубль каждая  
способ размещения – закрытая подписка*

Утверждено советом директоров ОАО «НЦЗ» «14» июня 2005 г. Протокол № 6/05  
на основании решения об увеличении уставного капитала ОАО «НЦЗ» путем размещения дополнительных  
акций, принятого внеочередным общим собранием акционеров ОАО «НЦЗ» «30» апреля 2005г. Протокол № 1

Место нахождения: 162352, Российская Федерация, Оренбургская область, город Новотроицк,  
лица Заводская, дом 3

Контактный телефон: (3537) 67-82-56

Факс: (3537) 67-80-56

*и.о. Генерального директора  
ОАО «НЦЗ»*

*Ж.А. Аизахметов*

*«10» июня* 2005 г. М.П.



## **1. Вид, категория (тип) ценных бумаг**

*акции обыкновенные, именные*

## **2. Форма ценных бумаг**

*бездокументарны*

## **3. Указание на обязательное централизованное хранение**

*сведения не указываются для данного вида ценных бумаг*

## **4. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги дополнительного выпуска**

*1 рубль*

## **5. Количество ценных бумаг дополнительного выпуска**

*50 000 штук*

## **6. Общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее**

*34 800 штук*

## **7. Права владельца каждой ценной бумаги дополнительного выпуска**

*6.1. Права акционеров – владельцев обыкновенных акций Общества*

- каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру ее владельцу одинаковый объем прав;  
- акционеры – владельцы обыкновенных акций Общества имеют право голоса по всем вопросам компетенции Общего собрания акционеров Общества, а также имеют право на получение дивидендов, и в случае ликвидации Общества – на получение части его имущества;

*6.2. Одна голосующая акция предоставляет ее владельцу один голос при голосовании на Общем собрании акционеров.*

*6.3. Акционеры – владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях:*

- реорганизации Общества или совершения крупной сделки, решение об одобрении которой принимается Общим собранием акционеров, если они голосовали против принятия решения о его реорганизации или одобрения указанной сделки, либо не принимали участия в голосовании по этим вопросам;

- внесения изменений и дополнений в Устав Общества или утверждения Устава в новой редакции, ограничивающих их права, если они голосовали против принятия соответствующего решения или не принимали участия в голосовании.

*6.6. Акционеры Общества имеют преимущественное право приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций*

*6.7. Акционеры Общества, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, имеют преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, размещаемых посредством закрытой подписки, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории типа. Указанное право не распространяется на размещение акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, осуществляемое посредством закрытой подписки только среди акционеров, если при этом акционеры имеют возможность приобрести целое число размещаемых акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, пропорционально количеству принадлежащих им акций.*

*6.8. Акционеры вправе отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и Общества.*

*6.9. Акционеры обладают также иными правами, предусмотренными федеральными законами.*

## **8. Условия и порядок размещения ценных бумаг дополнительного выпуска**

### **8.1. Способ размещения ценных бумаг**

*зарытая подписка*

Круг потенциальных приобретателей дополнительных акций

*1. Аккер Альянс ЛЛП (Acker Alliance LLP);*

*2. Логистик Тим ЛЛП (Logistic Team LLP);*

*3. Визор Инвестмент Сервисес ЛТД (Visor Investment Services LTD);*

*4. Оренбургская область, в лице комитета по управлению государственным имуществом и природными ресурсами Оренбургской области.*

Банковские реквизиты счета, на который должны перечисляться денежные средства в оплату акций дополнительного выпуска:

Владелец счета: Открытое акционерное общество «Новотроицкий цементный завод»

Кредитная организация:

Полное наименование: Открытое акционерное общество «Акционерный коммерческий банк «НОСТА»

Сокращенное наименование: ОАО «НОСТА-БАНК»

Место нахождения: 462059, Оренбургская обл., г. Новотроицк, ул. Советская, 49

Номер расчетного счета: 40702810400000000368

БИК: 045330852

К/с: 301018100000000000852

**8.7. Доля, при размещении которой дополнительный выпуск ценных бумаг считается несостоявшимся, а также порядок возврата средств, переданных в оплату ценных бумаг дополнительного выпуска в случае признания его несостоявшимся**

доля не установлена

**9. Условия погашения и выплаты доходов по облигациям**

сведения не указываются для данного вида ценных бумаг

**10. Сведения о приобретении облигаций**

сведения не указываются для данного вида ценных бумаг

**11. Порядок раскрытия эмитентом информации о дополнительном выпуске ценных бумаг**

Раскрытие информации о дополнительном выпуске акций осуществляется ОАО «НЦЗ» в соответствии с законодательством Российской Федерации, стандартами эмиссии ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг, утвержденными Приказом ФСФР РФ от 16.03.2005г. №05-4/пз-н, а также Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Приказом ФСФР РФ от 16.03.2005г. №05-5/пз-н (до вступления в силу данного положения, информация раскрывалась в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Постановлением ФКЦБ РФ от 02.07.2003г. №03-32/пс.)

ОАО «НЦЗ» осуществляет раскрытие информации в форме ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах (событиях, действиях), затрагивающих его финансово-хозяйственную деятельность.

Раскрытие информации в форме сообщений о существенных фактах (событиях, действиях), затрагивающих его финансово-хозяйственную деятельность осуществляется путем опубликования текста сообщения в ленте новостей информационных агентств «Интерфакс» и АК&М, на странице в сети Интернет (по адресу [www.ncz.narod.ru](http://www.ncz.narod.ru)) и в Новотроицкой городской газете «Гвардеец труда».

ОАО «НЦЗ» и его регистратор, осуществляющий ведение реестра владельцев именных ценных бумаг ОАО «НЦЗ», по требованию заинтересованного лица обязан предоставить ему копию настоящего решения о дополнительном выпуске акций на плату не превышающую затраты на ее изготовление.

**12. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска**

сведения не указываются для данного вида ценных бумаг

**13. Обязательство эмитента обеспечить права владельцев ценных бумаг при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав**

ОАО «НЦЗ» обязуется обеспечить права владельцев ценных бумаг при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав

**14. Обязательство лиц, предоставивших обеспечение по облигациям обеспечить исполнение обязательств эмитента перед владельцами облигаций в случае отказа эмитента от исполнения обязательств либо просрочки исполнения соответствующих обязательств по облигациям, в соответствии с условиями предоставляемого обеспечения**

сведения не указываются для данного вида ценных бумаг

**15. Иные сведения, предусмотренные Стандартами эмиссии ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг**

иных сведений нет



Протокол, проект, не одобрен,  
сроченое решение 6

*Иванов* *Иванов*  
*И.И. Иванов*

н.н.

*И.И. Иванов*