

## 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

2.1. дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 23.05.2012 г.;

2.2. дата проведения заседания совета директоров эмитента:  
заседание проводится путем заочного голосования бюллетенями. Дата направления членам Совета директоров бюллетеней для голосования – не позднее 24.05.2012. Дату окончания приема бюллетеней для голосования – не позднее 24.05.2012.;

2.3. повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1. Избрание председателя Совета директоров ОАО «НЦЗ»
2. Досрочное прекращение полномочий временно исполняющего обязанности генерального директора ОАО «НЦЗ».
3. Избрание единоличного исполнительного органа Общества - Генерального директора ОАО «НЦЗ».
4. Утверждение текста трудового договора с генеральным директором ОАО «НЦЗ».
5. Наделение полномочиями на подписание трудового договора от имени Общества.

## 3. Подпись

3.1. И.о.генерального директора	_____ (подпись)	А.М. Руднев
3.2. Дата « 23 » _____ мая _____ 2012 г.	_____	М. П.