27.03.2007

ОАО "Новоросцемент" – Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом).

Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Приложение 27
к Положению о раскрытии
информации эмитентами
эмиссионных ценных бумаг

Сообщение о сведениях,
которые могут оказать существенное влияние на стоимость
ценных бумаг акционерного общества

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество "Новоросцемент"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО "НЦ"
1.3. Место нахождения эмитента353902, г. Новороссийск Краснодарского края РФ,Сухумское шоссе 60
1.4. ОГРН эмитента1022302378207
1.5. ИНН эмитента2315020195
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом00097-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информацииwww.vestnikao.ru

2. Содержание сообщения
Информация о принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решениях, а именно: о созыве общего годового собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров.2.1. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 23 марта 2007 г. 2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 26 марта 2007 г., протокол N19.2.3. Содержание решения, принятого Советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества:Годовое общее собрание акционеров ОАО "Новоросцемент" созвать 14 мая 2007 года.Форма проведения - собрание (совместное присутствие).Место проведения: г. Новороссийск, Сухумское шоссе, 60, конференц-зал Общества.Начало

работы собрания: 12.00Время начала регистрации участников собрания: 10.30Список лиц, имеющих право на участие в собрании, составить по данным реестра акционеров Общества на 29 марта 2007 года. Утвердить следующую повестку дня очередного общего собрания акционеров:1.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО "Новоросцемент" по итогам 2006 года.2.Распределение прибыли по итогам 2006 года.3.Прекращение полномочий действующего состава совета директоров ОАО "Новоросцемент".4.Избрание совета директоров ОАО "Новоросцемент" в новом составе.5.Прекращение полномочий действующего состава ревизионной комиссии ОАО "Новоросцемент" и избрание нового состава ревизионной комиссии.6.Утверждение аудитора ОАО "Новоросцемент" с целью проведения аудита бухгалтерской отчетности ОАО "Новоросцемент" за 2007 год.

3. Подпись
Генеральный директорОАО "Новоросцемент" _____ И.В. Солонин
"____" _____2007г. (подпись) М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Приказом ФСФР России от 10 октября 2006 года N 06-117/ПЗ-Н "Об утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг". За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.