01.06.2007

ОАО "НЦ" – 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 внеочередного 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: 29 мая 2007 г. 2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 31 мая 2007 г., протокол N5.2.3. Содержание решения, принятого Советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества:Внеочередное общее собрание акционеров ОАО "Новоросцемент" созвать 12 июля 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 1 июня 2007 года. Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:1.Утверждение Устава ОАО "Новоросцемент" в новой редакции.2.Передача полномочий единоличного исполнительного органа ОАО "Новоросцемент" по договору об осуществлении полномочий единоличного исполнительного органа управляющей компании - обществу с ограниченной ответственностью "ГАЗМЕТАЛЛПРОЕКТ".3.Утверждение условий и подписание договора об осуществлении полномочий единоличного исполнительного органа ОАО "Новоросцемент" с управляющей организацией - обществом с ограниченной ответственностью "ГАЗМЕТАЛЛПРОЕКТ".4.Признание утратившим силу Положение о Правлении ОАО "Новоросцемент" и утверждение в новой редакции Положений об общем собрании акционеров ОАО "Новоросцемент", о Совете директоров ОАО "Новоросцемент", о Генеральном директоре ОАО "Новоросцемент", о ревизионной комиссии ОАО "Новоросцемент".5.Распределение прибыли по итогам 2006 года, в том числе о выплате дивидендов на обыкновенные и привилегированные типа "А" именные акции.

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.