20.07.2007

ОАО "НЦ" – Решение общего собрания

Решение общего собрания

Приложение 22
к Положению о раскрытии
информации эмитентами
эмиссионных ценных бумаг

Сообщение о существенном факте
"Сведения о решениях общих собраний"

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

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): внеочередное общее собрание акционеров.2.2. Форма проведения общего собрания:Совместное присутствие акционеров с предварительной рассылкой бюллетеней для голосования до проведения собрания.2.3. Дата и место проведения общего собрания:г. Новороссийск, Сухумское шоссе 60, конференц-зал ОАО "Новоросцемент". Дата - 12 июля 2007 г.2.4. Кворум общего собрания:95,9% от общего количества голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании ((12 312 800 голосов).2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:Вопрос N1: Утверждение Устава ОАО "Новоросцемент" в новой редакции.Итоги голосования: "ЗА" - 11 763 605 (99,6%);"ПРОТИВ" - 260 (0,001%);"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 43 404 (0,37%).Вопрос N2: Передача полномочий единоличного исполнительного органа ОАО "Новоросцемент" по

договору об осуществлении полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации - обществу с ограниченной ответственностью "ГАЗМЕТАЛЛПРОЕКТ".Итоги голосования: "ЗА" - 11 753 140 (99,5%);"ПРОТИВ" - 4 982 (0,04%);"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 49 397 (0,42%).Вопрос N3: Утверждение условий и подписание договора об осуществлении полномочий единоличного исполнительного органа ОАО "Новоросцемент" с управляющей организацией - обществом с ограниченной ответственностью "ГАЗМЕТАЛЛПРОЕКТ".Итоги голосования: "ЗА" - 11 792 594 (99,8%); "ПРОТИВ" - 4 982 (0,04%); "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 11 043 (0,09%).Вопрос N4: Признание утратившим силу Положения 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".Итоги голосования:Nп/пРезультаты голосования"ЗА""ПРОТИВ"количество голосов"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"количество голосов
4.1.Признать утратившим силу Положение о Правлении ОАО "Новоросцемент"11 799 9783 4294 712
4.2.Утвердить Положение об общем собрании акционеров ОАО "Новоросцемент" в новой редакции.11 796 6861 5929 841
4.3.Утвердить Положение о Совете директоров ОАО "Новоросцемент" в новой редакции.11 801 8151 5924 712
4.4Утвердить Положение о Генеральном директоре ОАО "Новоросцемент" в новой редакции.11 764 2811 59242 246
4.5.Утвердить Положение о ревизионной комиссии ОАО "Новоросцемент" в новой редакции.11 802 9651 5923 562
Вопрос N5: Распределение прибыли по итогам 2006 года, в том числе о выплате дивидендов на обыкновенные и привилегированные типа "А" именные акции.Итоги голосования: "ЗА" - 11 739 900 (99,3%);"ПРОТИВ" - 66 819 (0,56%);"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 1 150 (0,01%). 2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием:1.Утвердить Устав ОАО "Новоросцемент" в новой редакции.2.Передать полномочия единоличного исполнительного органа ОАО "Новоросцемент" сроком на пять лет по договору об осуществлении полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации - обществу с ограниченной ответственностью "ГАЗМЕТАЛЛПРОЕКТ" (место нахождения: РФ, 119017, г. Москва, ул. Б. Ордынка, д.50, стр.2; ОГРН 1027700180970).3.Утвердить условия договора об осуществлении полномочий единоличного исполнительного органа ОАО "Новоросцемент" с управляющей организацией - обществом с ограниченной ответственностью "ГАЗМЕТАЛЛПРОЕКТ".4.Поручить Председателю совета директоров ОАО "Новоросцемент" подписать с управляющей организацией - обществом с ограниченной ответственностью "ГАЗМЕТАЛЛПРОЕКТ" договор об осуществлении полномочий единоличного исполнительного органа ОАО "Новоросцемент" после получения соответствующего разрешения антимонопольного органа.5.Признать утратившим силу Положение о Правлении ОАО "Новоросцемент".6.Утвердить Положение об общем собрании акционеров ОАО "Новоросцемент" в новой редакции.7.Утвердить Положение о Совете директоров ОАО

"Новоросцемент" в новой редакции. 8.Утвердить Положение о Генеральном директоре ОАО "Новоросцемент" в новой редакции.9.Утвердить Положение о ревизионной комиссии ОАО "Новоросцемент" в новой редакции.10.Чистую нераспределенную прибыль по итогам 2006 года в сумме 1530236 тыс. руб. направить:100% в распоряжение акционерного общества для использования в качестве внутреннего источника финансирования капитальных вложений в основной капитал и на другие цели по решению Совета директоров, исполнительного органа в соответствии с их полномочиями, определенными Уставом ОАО "Новоросцемент".11.Дивиденды на обыкновенные и привилегированные типа "А" именные акции по итогам 2006 года не выплачивать.2.7. Дата составления протокола общего собрания: 20 июля 2007 года.

3. Подписи

Генеральный директорОАО "Новоросцемент"_____ Солонин И.В.
"____" _____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.