08.08.2007

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: 6 августа 2007 г. 2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 7 августа 2007 г., протокол N10.2.3. Содержание решения, принятого Советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества:Внеочередное общее собрание акционеров ОАО "Новоросцемент" созвать 22 октября 2007 года.Форма проведения - собрание (совместное

присутствие).Место проведения: г. Новороссийск, Сухумское шоссе, 60, конференц-зал Общества.Начало работы собрания: 14.00Время начала регистрации участников собрания: 12.30Список лиц, имеющих право на участие в собрании, составить по данным реестра акционеров Общества на 18 августа 2007 года. Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:1.Об одобрении крупной сделки, предметом которой является передача в доверительное управление имущества сроком на три года. Стороны сделки: открытое акционерное общество "Новоросцемент" - учредитель управления, и закрытое акционерное общество "Инвестиционная компания "ОЭМК-Инвест" - доверительный управляющий (лицензия N 031-06466-001000 от 03.10.2003 г.). Выгодоприобретателем по сделке является учредитель управления - открытое акционерное общество "Новоросцемент". Цена сделки - 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей, что составляет 71,1 процентов балансовой стоимости активов открытого акционерного общества "Новоросцемент".2.Об одобрении крупной сделки, представляющей собой несколько взаимосвязанных сделок, сторонами которых являются открытое акционерное общество "Новоросцемент" и общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк "Национальный стандарт".Предметом взаимосвязанных сделок является депозит с выплатой процентов. Выгодоприобретателем по сделкам является открытое акционерное общество "Новоросцемент". Цена сделок 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей, что составляет 71,1 процентов балансовой стоимости активов открытого акционерного общества "Новоросцемент".3.Прекращение полномочий действующего состава Совета директоров открытого акционерного общества "Новоросцемент".4.Избрание Совета директоров открытого акционерного общества "Новоросцемент" в новом составе.

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.