15.01.2008

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:
Заочное голосование.
2.3. Дата и место проведения общего собрания:
г. Новороссийск, Сухумское шоссе 60, ОАО "Новоросцемент". Дата - 21 декабря 2007 г.
2.4. Кворум общего собрания:
96,8% 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: 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 N031-06466-001000 от 31.12.2003 г.). Выгодоприобретателем по сделке является учредитель управления - открытое акционерное общество "Новоросцемент". Цена сделки - 6 000 000 (Шесть миллиардов) рублей, что составляет 60 (Шестьдесят) процентов балансовой стоимости активов открытого акционерного общества "Новоросцемент".

Итоги голосования: "ЗА" - 11 897 793 (99,8%);
"ПРОТИВ" - 5 685 (0,048%);
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 14 928 (0,125%).

Вопрос N2: Об одобрении сделки с заинтересованностью, 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 - 6 000 000 (Шесть миллиардов) рублей, что составляет более двух процентов балансовой стоимости активов открытого акционерного общества "Новоросцемент" по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.

Итоги голосования: "ЗА" - 11 895 893 (99,8%);
"ПРОТИВ" - 5 685 (0,048%);
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 16 828 (0,141%).

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием:

1.Одобрить крупную сделку, 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 N031-06466-001000 от 31.12.2003 г.). Выгодоприобретателем по сделке является учредитель управления - открытое акционерное общество "Новоросцемент". Цена сделки - 6 000 000 (Шесть миллиардов) рублей, что составляет 60 (Шестьдесят) процентов балансовой стоимости активов открытого акционерного общества "Новоросцемент".

2.Одобрить сделку с заинтересованностью, представляющую 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 - 6 000 000 (Шесть миллиардов) рублей, что составляет более двух процентов балансовой стоимости активов открытого акционерного общества "Новоросцемент" по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.
2.7. Дата составления протокола общего собрания: 15 января 2008 года.

3. Подписи

Управляющий директор
ОАО "Новоросцемент"

_____
Солонин И.В.

"____" _____2008г. (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.