22.04.2008

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-A
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: 28 марта 2008 г.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 2 апреля

2008 г., протокол N17.
2.3. Содержание решения, принятого Советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества:
Годовое общее собрание акционеров ОАО "Новоросцемент" созвать 23 апреля 2008 года.
Форма проведения - собрание (присутствие одного акционера).
Место проведения: г. Новороссийск, Сухумское шоссе, 60.
Утвердить следующую повестку дня общего годового собрания акционеров:
1.Утверждение годового отчета, годового бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках Общества за 2007 год.
2.Распределение прибыли отчетного года, в том числе: о выплате дивидендов на акции Общества.
3.Утверждение внешнего аудитора Общества на 2008 г.
4.Избрание членов совета директоров Общества.
5.Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
6.Утверждение условий дополнительного соглашения от 29 декабря 2007 г. к Договору об осуществлении полномочий единоличного исполнительного органа Общества от 28 августа 2007 г., заключенного между ОАО "Новоросцемент"и управляющей организацией ООО "Газметаллпроект".

3. Подпись
Управляющий директор
ОАО "Новоросцемент"

_____
И.В. Солонин

"____" _____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.