10.06.2009

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: 9 июня 2009 г.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 9 июня

2009 г., протокол N6.
2.3. Содержание решения, принятого Советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества:
Общее годовое собрание акционеров ОАО "Новоросцемент" созвать 26 июня 2009 года.
Форма проведения - собрание.
Место проведения: г. Новороссийск, Сухумское шоссе, 60.
Список лиц, имеющих право на участие в собрании, составить по данным реестра акционеров ОАО "Новоросцемент" на 15 июня 2009 года.
Утвердить следующую повестку дня общего годового собрания акционеров:
1.Утверждение годового отчета ОАО "Новоросцемент" за 2008 год.
2.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО "Новоросцемент" за 2008 год, в т.ч. отчета о прибылях и убытках.
3.Распределение чистой прибыли ОАО "Новоросцемент", в том числе выплата (объявление) дивидендов на акции.
4.Утверждение внешнего аудитора ОАО "Новоросцемент" на 2009 год.
5.Избрание членов Совета директоров ОАО "Новоросцемент".
6.Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО "Новоросцемент".

3. Подпись
Управляющий директор
ОАО "Новоросцемент"
_____
И.В. Солонин

"____" июня 2009г. (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.