

Отчет об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Новосибирский оловянный комбинат» 14.05. 2004г.

1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): **Внеочередное.**
2. Форма проведения общего собрания: **заочное голосование акционеров с предварительным направлением акционерам бюллетеней для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.**
3. Дата и место проведения общего собрания: **14 мая 2004 года, Россия, 630033, г. Новосибирск, ул. Мира, 62.**
4. Кворум общего собрания: **309784 голосов или 77,44% от общего числа голосующих акций.**
5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
Вопрос 1. Об увеличении количества объявленных акций Общества, которые ОАО «НОК» вправе размещать дополнительно к размещенным акциям и внесение соответствующих изменений в Устав ОАО «НОК».
Вопрос 2. О внесении изменений в Устав и внутренние Положения ОАО «НОК».

Результаты голосования:

По вопросу №1: "ЗА" – 309379 голосов (99.87%) от общего числа голосующих акций, "ПРОТИВ" – 67 голосов (0.02%); "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 102 голоса (0.03%); "НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ" – 246 голосов (0.05%).

По вопросу №2: "ЗА" – 309467 голосов (99.9%) от общего числа голосующих акций, "ПРОТИВ" – 66 голосов (0.02%); "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 92 голоса (0.03%); "НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ" – 181 голос (0.06%).

6. Формулировки решений, принятых общим собранием.
 1. **Увеличить количество объявленных акций Общества, которые ОАО «НОК» вправе размещать дополнительно к размещенным акциям до 1 600 000 (один миллион шестьсот тысяч) штук и внести соответствующие изменения в Устав ОАО «НОК».**
 2. **Внести изменения в пункты 13.6, 14.4 и 14.8 Устава ОАО «НОК» и статью 45, пункт 1 «Положения об Общем собрании акционеров ОАО «Новосибирский оловянный комбинат».**

Генеральный директор
ОАО «Новосибирский оловянный комбинат»
А.П. Дугельный