

**Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров  
ОАО «Новосибирский оловянный комбинат» 24.06. 2005г.**

1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): **годовое.**
2. Форма проведения общего собрания: **совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным для голосования, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров.**
3. Дата и место проведения общего собрания: **24 июня 2005 года, Россия, 630033, г. Новосибирск, ул. Мира, 62.**
4. Кворум общего собрания: **293 692 голосов или 73.42% от общего числа голосующих акций.**
5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:

**Вопрос 1.** Утверждение регламента собрания.

*Результаты голосования:* «ЗА» - 293 645 голосов (99,98%), «ПРОТИВ» - 0 голосов (0.0%); «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов (0.0%).

**Вопрос 2.** Утверждение предложенных Советом директоров годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.

*Результаты голосования:* «ЗА» - 293 535 голосов (99,95%), «ПРОТИВ» - 0 голосов (0.0%); «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов (0.0%); «НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ» - 145 голоса (0.05%).

**Вопрос 3.** Утверждение предложенного Советом директоров распределения прибыли и убытков общества по результатам финансового года, в том числе выплата (объявление) дивидендов по обыкновенным акциям Общества, вознаграждение и компенсация расходов членам Совета директоров

*Результаты голосования:* «ЗА» - 293 427 голосов (99,91%), «ПРОТИВ» - 0 голосов (0.0%); «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 10 голосов (0.0%); «НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ» - 243 голоса (0.08%).

**Вопрос 4.** Избрание членов Совета директоров Общества (проводилось кумулятивное голосование).

*Результаты голосования:*

«ЗА» - 292 891 голос или 99,73%

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 21 голос или 0,01%

«ПРОТИВ» всех кандидатов – 0

«НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ» - 768 голосов или 0.26%.

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Количество голосов, отданных за кандидата
1	Долгова Светлана Григорьевна	292 893
2	Дугельный Александр Петрович	293 864
3	Дугельная Елена Александровна	292 346
4	Лугинин Вячеслав Владимирович	292 438
5	Новиньков Анатолий Александрович	292 168
6	Симагаева Вера Петровна	292 668
7	Шерстов Владимир Яковлевич	292 435
8	Клещев Станислав Борисович	105

**Вопрос 5.** Избрание членов ревизионной комиссии Общества

ФИО кандидата	ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ		Признаны недействительными	
	Количество голосов	%	Количество голосов	%	Количество голосов	%	Количество голосов	%
1. Шаменкова Г.П.	284 914	99,98	10	0,0	3	0,0	34	0,01
2. Якутина О.К.	284 914	99,98	10	0,0	3	0,0	34	0,01
3. Созинова С.А.	284 957	99,99	0	0,0	3	0,0	1	0,00
4. Кулык Н.В.	284 911	99,98	10	0,0	3	0,0	37	0,01
5. Залевская Н.В.	284 921	99,98	0	0,0	3	0,0	37	0,01

Примечание: Количество голосующих акций, которые в соответствии с п.6. статьи 85 Федерального закона «об акционерных обществах» не участвовали в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии Общества: 8719 голосов.

**Вопрос 6.** Утверждение аудитора Общества.

*Результаты голосования:* «ЗА» - 293 652 голосов (99,99%), «ПРОТИВ» - 0 голосов (0.0%); «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 131 голос (0.03%); «НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ» - 25 голоса (0.01%).

**Вопрос 7.** Внесение изменений в Устав и внутренние документы, регулирующие деятельность ОАО «НОК»

*Результаты голосования:* «ЗА» - 293 432 голосов (99,91%), «ПРОТИВ» - 11 голосов (0.00%); «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 170 голосов (0.06%); «НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ» - 49 голосов (0.02%).

**Вопрос 8.** Об одобрении крупной сделки (взаимосвязанных сделок) с АК Сберегательным банком РФ (ОАО) (Сибирский банк)

*Результаты голосования:* «ЗА» - 293 520 голосов (99,94%), «ПРОТИВ» - 1 голос (0.0%); «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 98 голосов (0.03%); «НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ» - 61 голос (0.03%).

6. Формулировки решений, принятых общим собранием.

**Вопрос 1.** Утвердить регламент собрания.

**Вопрос 2.** Утвердить предложенные Советом директоров годовые отчеты, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества по результатам финансового года.

**Вопрос 3.** Утвердить предложенное Советом директоров распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового года, в том числе выплата (объявление) дивидендов по обыкновенным акциям Общества, вознаграждение и компенсация расходов членам Совета директоров.

**Вопрос 4.** Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

- 1) Долгова Светлана Григорьевна
- 2) Дугельный Александр Петрович
- 3) Дугельная Елена Александровна
- 4) Лугинин Вячеслав Владимирович
- 5) Новиньков Анатолий Александрович
- 6) Симагаева Вера Петровна
- 7) Шерстов Владимир Яковлевич

**Вопрос 5.** Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

- 1) Шаменкова Галина Петровна
- 2) Якутина Ольга Константиновна
- 3) Созинова Светлана Александровна
- 4) Кулык Наталья Васильевна
- 5) Залевская Наталья Васильевна

**Вопрос 6.** Утвердить аудитором Общества ЗАО Аудиторско-консалтинговую фирму «РЕНЕССАНС ЭККАУНТИНГ»

**Вопрос 7.** Внести изменения в пункт 10.5; пункт 11.2; пункт 11.4; пункт 11.5; пункт 12.3; подпункты 4, 5, 18 пункта 13.2; пункт 13.24; пункт 13.25; подпункт 6 пункта 14.2; пункт 15.4; пункт 15.5; пункт 15.6 Устава ОАО «НОК». Включить пункт 14.21 в Устав ОАО «НОК».

Внести изменения в статью 4, пункт 1, абзац 2; в статью 52, пункт 2, подпункт 2 Положения об общем собрании акционеров ОАО «НОК»

Включить в статью 4, пункт 4.1.13; в статью 17, пункт 17.1.5 Положения о совете директоров ОАО «НОК».

Внести изменения в пункт 2.1; в подпункт 3.2.4 Положения о генеральном директоре

**Вопрос 8.** Одобрить крупную сделку (взаимосвязанные сделки) с АК Сберегательным банком РФ (ОАО) (Сибирский банк).

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