

Сведения о решениях общих собраний

1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) с указанием организационно-правовой формы: **Открытое акционерное общество "Новосибирский оловянный комбинат"**.
2. Место нахождения эмитента: **630033, Российская Федерация, Новосибирская область, г. Новосибирск, Мира, 62.**
3. Присвоенный эмитенту налоговыми органами идентификационный номер налогоплательщика: **5403101667**
4. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом: **11081-F.**
5. Код существенного факта: **1011081F26012004.**
6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для опубликования сообщений о существенных фактах: <http://www.nok.ru>.
7. Название периодического печатного издания, используемого эмитентом для опубликования сообщений о существенных фактах: **газета "Вечерний Новосибирск"**.
8. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): **внеочередное.**
9. 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.**
10. Дата и место проведения общего собрания: **26 января 2004 года, Россия, 630033, г. Новосибирск, ул. Мира, 62.**
11. Кворум общего собрания: **309586 голосов или 77,4% от общего числа голосующих акций.**
12. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
Вопрос 1. Принятие "Кодекса корпоративного поведения ОАО "НОК".
Вопрос 2. Об одобрении крупной сделки (взаимосвязанных сделок) с АК Сберегательным банком РФ (ОАО) (Сибирский банк):
2.1. Договора об открытии не возобновляемой валютной кредитной линии и о передаче в залог производственного оборудования в обеспечение обязательств по договору об открытии не возобновляемой валютной кредитной линии;
2.2. Договора об открытии не возобновляемой рублевой кредитной линии и о передаче в залог производственного оборудования в обеспечение обязательств по договору об открытии не возобновляемой рублевой кредитной линии

Результаты голосования:

1. По вопросу N1: "ЗА" - 308569 голосов (99.67%) от общего числа голосующих акций, "ПРОТИВ" - 0.0 голосов (0.0%); "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 174 голоса (0.06%); "НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ" - 843 голоса (0.27%).
 2. По вопросу N2: "ЗА" - 308733 голоса (99.72%) от общего числа голосующих акций, "ПРОТИВ" - 0.0 голосов (0.0%); "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 151 голос (0.05%); "НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ" - 702 голоса (0.23%).
13. Формулировки решений, принятых общим собранием.
1. Принять "Кодекс корпоративного поведения ОАО "НОК".
 2. Одобрить крупную сделку (взаимосвязанные сделки) с АК Сберегательным банком РФ (ОАО) (Сибирский банк):
 1. Договор об открытии не возобновляемой валютной кредитной линии и о передаче в залог производственного оборудования в обеспечение обязательств по договору об открытии не возобновляемой валютной кредитной линии;
 2. Договор об открытии не возобновляемой рублевой кредитной линии и о передаче в залог производственного оборудования в обеспечение обязательств по договору об открытии не возобновляемой рублевой кредитной линии.

Генеральный директор
А.П. Дугельный

26 января 2004 г.