

### "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: **1011081F08072004.**
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): **годовое.**
9. 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.**
10. Дата и место проведения общего собрания: **25 июня 2004 года, Россия, 630024, г. Новосибирск, ул. Мира, 14.**
11. Кворум общего собрания: **302 190 голосов или 75.58% от общего числа голосующих акций.**
12. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:  
**Вопрос 1.** Утверждение регламента собрания.  
 Результаты голосования: "ЗА" - 302190 голосов (100%), "ПРОТИВ" - 0 голосов (0.0%);  
 "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов (0.0%).  
**Вопрос 2.** Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового года.  
 Результаты голосования: "ЗА" - 302078 голосов (99,96%), "ПРОТИВ" - 0 голосов (0.0%);  
 "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов (0.0%); "НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ" - 122 голоса (0.04%).  
**Вопрос 3.** Избрание членов Совета директоров Общества (проводилось кумулятивное голосование).  
 Результаты голосования:

№п/п	Ф.И.О. кандидата	Количество голосов, отданных за кандидата
1	Долгова Светлана Григорьевна	281 980
2	Дугельный Александр Петрович	302 271
3	Дугельная Елена Александровна	331 089
4	Лугинин Вячеслав Владимирович	280 451
5	Новеньков Анатолий Александрович	280 251
6	Смулов Игорь Юрьевич	280 315
7	Шерстов Владимир Яковлевич	283 506

13. "ПРОТИВ" всех кандидатов 0 голосов или 0.0%.  
 "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 голосов или 0.0%.  
 "НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ" - 1777 голосов или 0.59%.  
**Вопрос 4.** Избрание членов ревизионной комиссии Общества

ФИО кандидата	ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ		Признаны недействительными	
	Количество голосов	%	Количество голосов	%	Количество голосов	%	Количество голосов	%
1. Шаменкова Г.П.	294 327	99.93	0	0.0	0	0.0	211	0.07
2. Якутина О.К.	294 185	99.88	0	0.0	0	0.0	353	0.12
3. Харисов З.М.	294 327	99.93	0	0.0	0	0.0	211	0.07
4. Кулык Н.В.	294 185	99.88	0	0.0	0	0.0	353	0.12
5. Карпенко В.В.	294 185	99.88	0	0.0	0	0.0	353	0.12

14. 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 - 7 652 голоса.

**Вопрос 5.** Утверждение аудитора Общества.

Результаты голосования: "ЗА" - 301937 голосов (99,92%), "ПРОТИВ" - 0 голосов (0.0%); "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 131 голос (0.03%); "НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ" - 122 голоса (0.04%).

**Вопрос 6.** Внесение изменений в Устав ОАО "НОК"

Результаты голосования: "ЗА" - 301710 голосов (99,84%), "ПРОТИВ" - 444 голоса (0.15%); "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 17 голосов (0.01%); "НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ" - 19 голосов (0.01%).

**Вопрос 7.** Об одобрении крупной сделки (взаимосвязанных сделок) с АК Сберегательным банком РФ (ОАО) (Сибирский банк)

Результаты голосования: "ЗА" - 301710 голосов (99,84%), "ПРОТИВ" - 444 голоса (0.15%); "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 33 голоса (0.01%); "НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ" - 3 голоса (0.001%).

15. Формулировки решений, принятых общим собранием.

1. Утвердить регламент собрания.

2. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового года.

3. Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

- 1) Долгова Светлана Григорьевна
- 2) Дугельный Александр Петрович
- 3) Дугельная Елена Александровна
- 4) Лугинин Вячеслав Владимирович
- 5) Новеньков Анатолий Александрович
- 6) Смунов Игорь Юрьевич
- 7) Шерстов Владимир Яковлевич

4. Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

- 1) Шаменкова Галина Петровна
- 2) Якутина Ольга Константиновна
- 3) Харисов Зульфат Магруфович
- 4) Кулык Наталья Васильевна
- 5) Карпенко Валерий Владимирович

5. Утвердить аудитором Общества ЗАО Аудиторско-консалтинговую фирму "РЕНЕССАНС ЭККАУНТИНГ"

6. Внести изменения в подпункты 37, 38, 39, 40, 41 пункта 14.2 Устава ОАО "НОК".

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

Генеральный директор  
ОАО "Новосибирский оловянный комбинат"  
А.П. Дугельный  
08 июля 2004 г.