

Сообщение о существенном факте
«Сведения о решениях общих собраний»

1. Общие сведения.

- 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) с указанием организационно-правовой формы: **Открытое акционерное общество «Новосибирский оловянный комбинат».**
- 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: **ОАО «НОК».**
- 1.3. Место нахождения эмитента: **630033, Российская Федерация, Новосибирская область, г. Новосибирск, Мира, 62.**
- 1.4. ОГРН эмитента: **1025401300484.**
- 1.5. ИНН эмитента: **5403101667.**
- 1.6. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом: **11081-F.**
- 1.7. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для опубликования информации: **<http://www.nok.ru>.**
- 1.8. Название периодического печатного издания, используемого эмитентом для опубликования информации: **газета «Вечерний Новосибирск».**
- 1.9. Код существенного факта: **1011081F06072005.**

2. Содержание сообщения.

- 2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): **годовое.**
- 2.2. 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.**
- 2.3. Дата и место проведения общего собрания: **24 июня 2005 года, Россия, 630033, г. Новосибирск, ул. Мира, 62.**
- 2.4. Кворум общего собрания: **293 692 голосов или 73.42% от общего числа голосующих акций.**
- 2.5. 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%.

N 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 Сбергательным 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%).

2.6. 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

06 июля 2005 г.