

Сведения, которые могут оказать существенное влияние  
на стоимость ценных бумаг эмитента

«Информация о принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решениях:  
О созыве годового или внеочередного общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего  
собрания акционеров».

1. Общие сведения.
  - 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: **Открытое акционерное общество "Новосибирский оловянный комбинат"**.
  - 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: **ОАО «НОК»**.
  - 1.3. Место нахождения эмитента: **Российская Федерация, 630033, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. 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 сведений, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг эмитента: **<http://www.nok.ru>**.

2. Содержание сообщения - информация о принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решениях о созыве годового или внеочередного общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров».
  - 2.1. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято соответствующее решение: **12.05.2006**.
  - 2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято соответствующее решение: **15.05.2005, Протокол №08-04 Совета директоров ОАО «НОК» от 12.05.2005**.
  - 2.3. Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:  
**По пятому вопросу повестки дня:  
О дате проведения и утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «НОК».**

**Принято решение:**

- 5.1. Провести годовое общее собрание акционеров ОАО «Новосибирский оловянный комбинат» 23 июня 2006 года в 14:00 по местному времени. Годовое общее собрание акционеров проводится путем совместного присутствия акционеров для обсуждения и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров. Место проведения собрания: г. Новосибирск, ул. Мира, 14, ДДТ им. Ефремова. Время начала регистрации участников собрания 12.00 часов. Регистратор: ЗАО «Реестр А-Плюс».
- 5.2. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
  1. Утверждение регламента собрания.
  2. Утверждение годовых отчетов, 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.
  3. Избрание членов Совета директоров Общества.
  4. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
  5. Утверждение аудитора Общества.
  6. Об одобрении крупной сделки (взаимосвязанных сделок) с АК Сберегательным банком РФ (ОАО) (Сибирский банк).