

**Сообщение о существенном факте
«Сведения о решениях общих собраний»**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	Открытое акционерное общество «Новосибирский оловянный комбинат»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО «НОК»
1.3. Место нахождения эмитента	Российская Федерация, 630033, г. Новосибирск, ул. Мира, 62.
1.4. ОГРН эмитента	1025401300484
1.5. ИНН эмитента	5403101667
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	11081-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	www.nok.ru

2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое.</p> <p>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.</p> <p>2.3. Дата и место проведения общего собрания: 22 июня 2007 года, 630033, г. Новосибирск, ул. Мира, 62, заводоуправление ОАО «НОК», конференц-зал;</p> <p>2.4. Кворум общего собрания: 1 174 663 голосов или 73,42% от общего числа голосующих акций;</p> <p>2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним: Вопрос 1. Утверждение регламента собрания. <i>Результаты голосования:</i> «ЗА» - 1 174 663 голосов (100,0%), «ПРОТИВ» - 0 голосов (0,0%); «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов (0,0%). Вопрос 2. Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового года. <i>Результаты голосования:</i> «ЗА» - 1 174 623 голосов (99,997%), «ПРОТИВ» - 0 голосов (0,0%); «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 40 голосов (0,003%); Вопрос 3. Избрание членов Совета директоров Общества (проводилось кумулятивное голосование). <i>Результаты голосования:</i> «ЗА» - 8 217 293 голосов или 99,93% «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 «ПРОТИВ» – 0 «НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ» - 5 348 голосов или 0,07 %</p>	

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Количество голосов, отданных за кандидата
1	Дугельный Александр Петрович	1280 000
2	Дугельная Елена Александровна	1259 785
3	Лугинин Вячеслав Владимирович	1134 200
4	Новиньков Анатолий Александрович	1134 200
5	Симагаева Вера Петровна	1134 200
6	Федоров Вадим Леонидович	1134 480
7	Шерстов Владимир Яковлевич	1140 092

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.	1137 444	100,0	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2. Селищева Г.А.	1137 444	100,0	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3. Созинова С.А.	1137 444	100,0	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4. Залевская Н.В.	1136 488	99,92	0	0,00	956	0,08	0	0,00
5. Кулешенко Н.Л.	1137 444	100,0	0	0,00	0	0,00	0	0,00

Вопрос 5. Утверждение аудитора Общества.

Результаты голосования: «ЗА» - 1 174 623 голосов (99,997%), «ПРОТИВ» - 0 голосов (0,00%); «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 40 голосов (0,003%); «НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ» 0 (0,00%).

Вопрос 6. Об увеличении количества объявленных акций Общества, которые ОАО «НОК» вправе размещать дополнительно к размещенным акциям.

Результаты голосования: «ЗА» - 1 174 139 голосов (99,96%), «ПРОТИВ» - 524 голоса (0,04%); «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов (0,00%); «НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ» - 0(0,00%).

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

Результаты голосования: «ЗА» - 1 174 415 голосов (99,98%), «ПРОТИВ» - 0 голос (0,0%); «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов (0,00%); «НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ» - 248 голосов (0,02%).

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием.

Вопрос 1. Утвердить регламент собрания.

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

Вопрос 3. Избрать в состав Совета директоров Общества:

1) Дугельный Александр Петрович

- 2) Дугельная Елена Александровна
- 3) Лугинин Вячеслав Владимирович
- 4) Новиньков Анатолий Александрович
- 5) Симагаева Вера Петровна
- 6) Шерстов Владимир Яковлевич
- 7) Федоров Вадим Леонидович

Вопрос 4. Избрать в состав ревизионной комиссии Общества:

- 1) Шаменкова Галина Петровна
- 2) Селищева Галина Алексеевна
- 3) Созинова Светлана Александровна
- 4) Залевская Наталья Васильевна
- 5) Кулешенко Наталья Леонидовна

Вопрос 5. Утвердить аудитором Общества - ЗАО Аудиторско-консалтинговую фирму «РЕНЕССАНС ЭККАУНТИНГ».

Вопрос 6. Увеличить количество объявленных акций Общества, которые ОАО «НОК» вправе

размещать дополнительно к размещенным акциям до 2 400 000 (два миллиона четыреста

тысяч) штук и внести соответствующие изменения в Устав ОАО «НОК».

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

2.7. Дата составления протокола общего собрания: **29.06.2007 г.**

3. Подписи

3.1. Генеральный директор ОАО «НОК»

А.П. Дугельный

3.2. Дата «29» июня 2007 г.

М.П.