

**Сообщение о сведениях,  
которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг  
акционерного общества**

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

2. Содержание сообщения	
<p>Информация о принятом советом директоров эмитента решении о созыве внеочередного общего собрания акционеров:</p> <p>дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: <b>19 ноября 2007 года;</b></p> <p>дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: <b>19 ноября 2007 года, Протокол № 04-07 заседания совета директоров ОАО «НОК»;</b></p> <p>Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества:</p> <p><b>Вопрос №1. Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций.</b></p> <p>1. Предложить общему собранию акционеров увеличить уставной капитал Открытого акционерного Общества, путем размещения дополнительных акций на следующих условиях:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Вид, категория (тип), форма и количество ценных бумаг: акции (именные) обыкновенные бездокументарные, номиналом 250 (двести пятьдесят) рублей в количестве I 600 000 (один миллион шестьсот тысяч) штук, на общую сумму 400 000 000 (четыреста миллионов) рублей.</li><li>- Способ размещения: закрытая подписка.</li><li>- Круг лиц, среди которых предполагается размещение ценных бумаг:<ul style="list-style-type: none"><li>• PRESCADA COSULTING LIMITED (юридическое лицо по законодательству республики Кипр), Zinas Kanther &amp;Origenous, P.S 3065,Limassol,Cyprus.</li><li>• ООО «Интес», Россия, г. Новосибирск, ул. Депутатская 48, ОГРН 1045400508515;</li></ul></li></ul> <p><b>Вопрос №2. «Об определении цены размещения дополнительных акций».</b></p> <p>1. Определить цену размещения дополнительных акций, в том числе лицам, имеющим преимущественное право приобретения дополнительных акций, в случае его возникновения в размере 300 (триста) рублей Российской Федерации за одну именную обыкновенную акцию;</p> <p><b>Вопрос №3 «О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества».</b></p> <p>1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров ОАО «НОК» в форме заочного голосования.</p> <p>2. Определить дату проведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО «НОК» (дату окончания приема заполненных бюллетеней) – 25 декабря 2007 года, 17-00 ч.</p>	

3. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров 20 ноября 2007 года.
4. Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров общества: «Об увеличении уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций».
5. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров в соответствии с Приложением № I к настоящему протоколу.
6. Уведомить лиц, указанных в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров о проведении внеочередного общего собрания акционеров, путем направления сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров и бюллетеня для голосования не позднее 04 декабря 2007 года заказным письмом с уведомлением о вручении.
7. Опубликовать сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества в газете «Советская Сибирь» и разместить его на веб-сайте Общества в сети Интернет не позднее 30 ноября 2007 года.
8. Уведомить лиц имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, что в соответствии со статьями 40 и 41 Федерального закона «Об акционерных обществах» они имеют преимущественное право приобретения обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «НОК».
9. Определить почтовый адрес, по которому должны быть направлены заполненные бюллетени для голосования: 630033 г. Новосибирск, ул. Мира, д. 62, ОАО «НОК».
10. Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров:
  - бухгалтерская отчетность ОАО «НОК» за 1 полугодие и 3 квартал 2007 финансового года; годовые отчёты и годовая бухгалтерская отчётность ОАО «НОК» за 2005 и 2006 финансовые годы;
  - отчет независимого оценщика о рыночной стоимости акций Общества;
  - расчёт стоимости чистых активов Общества по данным бухгалтерской отчётности Общества за последний завершённый отчётный год;
  - выписка из протокола заседания Совета директоров Общества, на котором принято решение об определении цены выкупа акций Общества, с указанием цены выкупа акций;
  - проекты решений внеочередного Общего собрания акционеров Общества;
  - прочие документы в соответствии с «Положением о информационной политике Общества»
11. Утвердить следующий порядок предоставления информации (материалов) предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров:  
Информация (материалов) в течение 20 дней, до проведения общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа общества - в будние дни с 10-00 до 16-00 по адресу: г. Новосибирск, ул. Мира, 62, бюро пропусков.

### 3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО «НОК»

А.П. Дугельный

3.2. Дата «19» ноября 2007 г.

М.П.