

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

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, 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>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: 11 марта 2008 года;</p> <p>дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 11 марта 2008 года, Протокол № 08-07 заседания совета директоров ОАО «НОК»;</p> <p>Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества:</p> <p>1. Созвать внеочередное собрание акционеров ОАО «НОК» 18 апреля</p> <p>1.1. Форма проведения собрания: заочное голосование;</p> <p>1.2. Дата окончания приема заполненных бюллетеней: 17 апреля 2008 года;</p> <p>Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней: Российская Федерация, 630033, г. Новосибирск, ул. Мира, 62;</p> <p>Контактное лицо для вручения бюллетеней под роспись: корпоративный секретарь Мейеров Олег Евгеньевич;</p> <p>1.3. Определить датой составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества – 12 марта 2008 года;</p> <p>1.4. 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 бюллетеней для голосования - не позднее 18 марта 2008 года заказным письмом;</p> <p>1.5. 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 18 марта 2008 года;</p> <p>1.6. Установить стоимость акций для целей выкупа (определена Советом директоров Общества, на основании результатов оценки стоимости акций Общества, независимым оценщиком) - 300 (триста) рублей за одну обыкновенную акцию;</p> <p>1.7. Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров:</p> <ul style="list-style-type: none"> • бухгалтерская отчетность ОАО «НОК» за 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»;

1.8. Утвердить следующий порядок предоставления информации (материалов) акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров: **Информация (материалов) в течение 30 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.**

1.9. Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества:

- 1). **Об одобрении крупной сделки - предоставление поручительства Открытым акционерным обществом «Новосибирский оловянный комбинат» по выпуску облигаций Общества с ограниченной ответственностью «НОК-Финанс».**
- 2). **Об одобрении крупной сделки (взаимосвязанных сделок) по кредитным договорам заключаемым в 2008 - 2009 с Акционерным Коммерческим Сберегательным Банком Российской Федерации (ОАО) (Сибирский банк).**

1.10. Утвердить формы и текст бюллетеней;

1.11. Уведомить акционеров, что они вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случае совершения Обществом крупных сделок, решения об одобрении которых будут приниматься на Собрании, если они голосовали против принятия решения об одобрении указанных сделок, либо не принимали участия в голосовании по этим вопросам. Письменное требование акционера о выкупе акций ОАО «НОК» (с обязательным указанием фамилии, имени и отчества (наименования), паспортных данных (регистрационных данных), места жительства (места нахождения), контактного телефона акционера, количества акций, которые акционер требует выкупить) направляется заказным письмом по адресу: **Российская Федерация, 630033, г. Новосибирск, ул. Мира, 62;**

Подпись акционера - физического лица, равно как и его представителя, на письменном требовании должна быть удостоверена нотариально или держателем реестра акционеров ОАО «НОК»;

Для акционера – юридического лица требование должно содержать подпись акционера уполномоченного лица акционера и печать акционера – юридического лица.

Требование акционера ОАО «НОК» о выкупе принадлежащих ему акций должно быть предъявлено (должно поступить по вышеуказанному адресу) не позднее 45 дней с момента принятия соответствующего решения внеочередным общим собранием акционеров ОАО «НОК»;

С момента получения Обществом требования акционера о выкупе принадлежащих ему акций до момента внесения в реестр акционеров Общества записи о переходе права собственности на выкупаемые акции к Обществу или до момента отзыва акционером требования о выкупе этих акций акционер не вправе совершать связанные с отчуждением или обременением этих акций сделки с третьими лицами, о чем держателем указанного реестра вносится соответствующая запись в реестр акционеров Общества.

В случае, если акции учитываются на счете депо в депозитарии, к требованию акционера должна быть приложена выписка со счета депо с указанием общего количества ценных

бумаг, учитываемых на его счете депо, и количества подлежащих выкупу акций, в отношении которых осуществлено блокирование операций.

Отзыв акционером требования о выкупе принадлежащих ему акций должен поступить в Общество в течение 45 дней с момента принятия соответствующего решения внеочередным общим собранием акционеров ОАО «НОК»;

По истечении срока предъявления требования о выкупе принадлежащих акционерам акций ОАО «НОК» обязано выкупить акции у акционеров, предъявивших требования об их выкупе, в течение 30 дней.

Совет директоров Общества не позднее чем через 50 дней со дня принятия соответствующего решения внеочередным общим собранием акционеров Общества утверждает отчет об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций.

Общая сумма средств, направляемых ОАО «НОК» на выкуп акций, не может превышать 10% стоимости чистых активов на дату принятия решения, которое повлекло возникновение у акционеров права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций.

Выплата стоимости акций акционерам – юридическим лицам будет производиться в безналичном порядке, физическим лицам по желанию, как наличными денежными средствами так и в безналичном порядке.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО «НОК»

А.П. Дугельный

3.2. Дата «12» марта 2008 г.

М.П.