

**Сообщение о существенном факте  
“Сведения о решениях общих собраний”**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	<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>2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): <b>внеочередное;</b></p> <p>2.2. Форма проведения общего собрания: <b>заочное голосование;</b></p> <p>2.3. Дата и место проведения общего собрания: <b>18 апреля 2008 года, 630033, г. Новосибирск, ул. Мира, 62;</b></p> <p>2.4. Кворум общего собрания: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: <b>1 600 000 (100%) голосов.</b> Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросам повестки дня – <b>1139269</b> голосов, что составляет <b>71,2043 %</b>. Кворум для принятия решения по вопросам повестки дня имелся;</p> <p>2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним: <b>Вопрос №1 «Об одобрении крупной сделки - предоставление поручительства открытым акционерным обществом «Новосибирский оловянный комбинат» по выпуску облигаций Общества с ограниченной ответственностью «НОК-Финанс».</b> Результаты голосования: «ЗА» - <b>1135445</b> голосов или <b>99,6643 %</b>; «ПРОТИВ» - <b>104</b> голоса или <b>0,0091 %</b>; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - <b>4</b> голоса или <b>0,0004 %</b>; бюллетени признанные недействительными – <b>3716</b> голосов или <b>0,3262 %</b>; <b>Вопрос №2 «Об одобрении крупной сделки (взаимосвязанных сделок) по кредитным договорам заключаемым в 2008 – 2009 годах с Акционерным Коммерческим Сберегательным Банком Российской Федерации (ОАО) (Сибирский банк).</b> Результаты голосования: «ЗА» - <b>1135673</b> голоса или <b>99,6844%</b>; «ПРОТИВ» - <b>132</b> голоса или <b>0,0116 %</b>; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - <b>108</b> голосов или <b>0,0095 %</b>; бюллетени признанные недействительными – <b>3356</b> голоса или <b>0,2946%.</b></p> <p>2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием: <b>Вопрос №1 Одобрить крупную сделку - предоставление поручительства Открытым акционерным обществом «Новосибирский оловянный комбинат» (Поручитель) для целей обеспечения исполнения Обществом с ограниченной ответственностью «НОК-Финанс» (Эмитент) обязательств по выпускаемым Эмитентом облигациям, со следующими существенными условиями:</b></p> <p>1). Поручитель обязуется перед владельцами Облигаций отвечать солидарно с Эмитентом за исполнение Эмитентом его обязательств, возникающих перед владельцами Облигаций, по погашению Облигаций, выплате совокупного купонного дохода по Облигациям, а также по приобретению Облигаций по требованию их владельцев, при этом размер предельной ответственности Поручителя составляет <b>1 000 000 000 (Один миллиард)</b> рублей и совокупный купонный доход по <b>1 000 000 (Одному миллиону)</b> Облигаций.</p> <p>2). Облигации должны отвечать следующим базовым условиям:</p>	

Полное наименование ценных бумаг выпуска - документарные неконвертируемые процентные облигации на предъявителя серии 01 с обязательным централизованным хранением;

Количество Облигаций - 1 000 000 (Один миллион) штук;

Номинальная стоимость одной Облигации — 1 000 (Одна тысяча) рублей;

Общая номинальная стоимость выпуска Облигаций - 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей;

Срок погашения - 1820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения.

**Вопрос №2 Одобрить крупную сделку (взаимосвязанные сделки) по кредитным договорам заключаемым в 2008 - 2009 годах с Акционерным Коммерческим Сберегательным Банком Российской Федерации (ОАО) (Сибирский банк).**

1). Одобрить крупную сделку (взаимосвязанные сделки) на период с 27.06.2008г. по 26.06.09г. с Акционерным Коммерческим Сберегательным Банком Российской Федерации (ОАО) (Сибирский банк) на получение ОАО «НОК» кредитных ресурсов на сумму эквивалентную 35 (тридцати пяти) миллионов долларов США. Каждый кредит сроком не более 7 лет, при этом кредитные ресурсы могут быть получены как в рублях, так и в долларах США и в ЕВРО. Пересчет производится по официальному курсу иностранных валют, установленных банком России на дату заключения кредитного договора.

Получение кредитных ресурсов возможно в форме кредитов, не возобновляемых, возобновляемых, рамочных кредитных линий, контрактного финансирования, овердрафтных кредитов, кредитов, средства от которых будут направлены на приобретение векселей Сберегательного банка России.

Максимальный размер процентной ставки при получении кредитных ресурсов определяется аналогично Приложению №1 к сообщению о собрании.

2). Одобрить заключение договоров поручительства за ООО «Востоколово», ООО «Дальолово», ООО «Тяньшаньолово», ЗАО «Северский стекольный завод» в период с 27.06.2008 года по 26.06.2009 года в обеспечение кредитных обязательств ООО «Востоколово», ООО «Дальолово», ООО «Тяньшаньолово», ЗАО «Северский стекольный завод», заключаемых с Акционерным Коммерческим Сберегательным банком РФ (ОАО) (Сибирский банк) в общем объеме, эквивалентном 25 000 000 (Двадцати пяти миллионов) долларов США. Каждый кредит сроком не более 7 лет, при этом кредитные ресурсы могут быть получены как в рублях, так и в долларах США и в ЕВРО. Пересчет производится по официальному курсу иностранных валют, установленных банком России на дату заключения кредитного договора. Получение кредитных ресурсов возможно в форме кредитов, не возобновляемых, возобновляемых, рамочных кредитных линий, контрактного финансирования, овердрафтных кредитов, кредитов, средства от которых будут направлены на приобретение векселей Сберегательного банка России. Максимальный размер процентной ставки при получении кредитных ресурсов определяется аналогично Приложению №1 к сообщению о собрании.

3). Одобрить договора залога о передаче имущества (согласно прилагаемого списка Приложение №2 к сообщению о собрании) в обеспечение вышеуказанного объема кредитных ресурсов, на вышеуказанных условиях по рыночной или балансовой стоимости, в объеме не более 2099 000 000 (Два миллиарда девятьсот девять миллионов) рублей, с поправочным коэффициентом не менее 0,5 по залоговой стоимости не менее 1049 500 000 (Один миллиард сорок девять миллионов пятьсот тысяч) рублей.

### 3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО «НОК»

А.П. Дугельный

3.2. Дата «23» апреля 2008 г.

М.П.