

**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>2.1. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: <b>14.05.2008 г.</b>;</p> <p>2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: <b>14.05.2008 г., Протокол № 09 – 07 от 14.05.2008 г.</b>;</p> <p>2.3. Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества: О созыве годового общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров:</p> <p>1. Место и дата проведения годового собрания - <b>630033, г. Новосибирск, ул. Мира, 62, Заводоуправление, конференц-зал.</b> Дата проведения: <b>27.06.2008 г. 14:00 ч.</b> Начало регистрации: <b>12:00 ч.</b> Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, на основании данных реестра акционеров по состоянию на <b>16.05.2008 г.</b></p> <p>2. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:</p> <p>1. Утверждение регламента собрания;</p> <p>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;</p> <p>3. Избрание членов Совета директоров Общества;</p> <p>4. Избрание членов ревизионной комиссии Общества;</p> <p>5. Утверждение аудитора Общества;</p>	

3. Подпись	
3.1. Генеральный директор ОАО «НОК»	А.П. Дугельный
3.2. Дата «15» мая 2008 г.	М.П.