

## Открытое акционерное общество "Новосибирский оловянный комбинат" Решение общего собрания

---

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](http://www.nok.ru)

### 2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое.

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.

2.3. Дата и место проведения общего собрания: 27 июня 2008 года, 630033,  
г. Новосибирск, ул. Мира, 62, заводоуправление ОАО «НОК», конференц-зал;

2.4. Кворум общего собрания: 1 131 605 голосов или 70,73% от общего числа голосующих акций;

2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:

Вопрос 1. Утверждение регламента собрания.

Результаты голосования: «ЗА» - 1 131 605 голосов (100,0%), «ПРОТИВ» - 0 голосов (0,0%); «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов (0,0%).

Вопрос 2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2007 финансового года.

Результаты голосования: «ЗА» - 1 143 689 голосов (99,97%), «ПРОТИВ» - 0 голосов (0,0%); «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов (0,0%); «НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ» - 276 голосов (0,02%)

Вопрос 3. Избрание членов Совета директоров Общества (проводилось кумулятивное голосование).

Результаты голосования:

«ЗА» - 8 005 151 голос (99,99%)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (0,0%)

«ПРОТИВ» - 0 (0,0%)

«НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ» - 392 голоса (0,0%)

Количество голосов, отданных за кандидатов:

1. Дугельный Александр Петрович - 1 485 347

2. Дугельная Елена Александровна - 1 322 765

3. Ладыгин Игорь Валерьевич - 835 477
4. Лугинин Вячеслав Владимирович - 830 475
5. Новиньков Анатолий Александрович - 892 675
6. Руди Владимир Андреевич - 723 287
7. Федоров Вадим Леонидович - 835 458
8. Шерстов Владимир Яковлевич - 1 079 095

Вопрос 4. Избрание членов ревизионной комиссии Общества

Количество голосов, отданных за кандидатов:

1. Шаменкова Г.П. «ЗА» - 1 039 768, 99,98%; «ПРОТИВ» - 0, 0,0%, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 132, 0,01%, «НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ» - 0, 0,00%
2. Созинова С.А. «ЗА» - 1 039 768, 99,98%; «ПРОТИВ» - 0, 0,00%, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0, 0,00%; «НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ» - 132, 0,01%
3. Залевская Н.В. «ЗА» - 1 039 748, 99,98%; «ПРОТИВ» - 20, 0,00%, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 132, 0,01% «НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ» - 0, 0,00%
4. Шелохвостова Н.В. «ЗА» - 1 039 708, 99,98%; «ПРОТИВ» - 40, 0,00%, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0, 0,00% «НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ» - 152, 0,01%
5. Кулык О.В. «ЗА» - 1 039 768, 99,98%; «ПРОТИВ» - 0, 0,00%, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0, 0,00% «НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ» - 132, 0,01%.

Вопрос 5. Утверждение аудитора Общества.

Результаты голосования: «ЗА» - 1 1143 649 голосов (100,00%), «ПРОТИВ» - 0 голосов (0,00%); «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов (0,00%); «НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ» 0 (0,00%).

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием.

Вопрос 1. Утвердить регламент собрания.

Вопрос 2. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2007 финансового года.

Вопрос 3. Избрать в состав Совета директоров Общества:

1. Дугельный Александр Петрович
2. Дугельная Елена Александровна
3. Ладыгин Игорь Валерьевич
4. Лугинин Вячеслав Владимирович
5. Новиньков Анатолий Александрович
6. Федоров Вадим Леонидович
7. Шерстов Владимир Яковлевич

Вопрос 4. Избрать в состав ревизионной комиссии Общества:

1. Шаменкова Галина Петровна
2. Созинова Светлана Александровна
3. Залевская Наталья Васильевна
4. Шелохвостова Наталья Васильевна
5. Кулык Ольга Владимировна

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

2.7. Дата составления протокола общего собрания: 01.07.2008 г.

3. Подписи

3.1. Генеральный директор ОАО «НОК» А.П. Дугельный

3.2. Дата «01» июля 2008 г. М.П.