

**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>Сообщение о принятом советом директоров эмитента решении о созыве внеочередного общего собрания акционеров эмитента, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров эмитента.</p> <p>2.1. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров: 16 декабря 2008 года;</p> <p>2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 17 декабря 2008 года, № 06-08;</p> <p>2.3. Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества:</p> <p>2.3.1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров ОАО «НОК» по требованию акционеров, являющихся владельцами не менее 10 процентов голосующих акций Общества.</p> <p>- Форма проведения внеочередного общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения внеочередного общего собрания акционеров.</p> <p>- Дата проведения внеочередного общего собрания акционеров: 11 марта 2009 года.</p> <p>- Место проведения внеочередного общего собрания акционеров: г. Новосибирск, ул. Мира, 62, заводоуправление ОАО «НОК», конференц-зал.</p> <p>- Время проведения внеочередного общего собрания акционеров: 14 часов 00 минут.</p> <p>- Время начала регистрации участников внеочередного общего собрания акционеров: 13 часов 00 минут.</p> <p>2.3.2. Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «НОК»:</p> <p>1. О досрочном прекращении полномочий членов совета директоров ОАО «НОК».</p> <p>2. Избрание членов совета директоров ОАО «НОК».</p> <p>2.3.3. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров: 17 декабря 2008 года.</p> <p>2.3.4 Утвердить текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания</p>	

акционеров ОАО «НОК», направляемого лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «НОК».

2.3.5. Утвердить следующий порядок сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания:

- **Направить акционерам ОАО «НОК» сообщение о созыве внеочередного общего собрания акционеров ОАО «НОК» заказным письмом по адресу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном собрании акционеров не позднее 29 декабря 2008 года.**

- **Опубликовать в газете «Советская Сибирь» не позднее 29 декабря 2008 года текст сообщения о созыве внеочередного общего собрания акционеров ОАО «НОК».**

2.3.6. Утвердить перечень информации (материалов) предоставляемых акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров:

- **Сведения о кандидатах в совет директоров ОАО «НОК» и информация о наличии согласия выдвинутых кандидатов на избрание в совет директоров ОАО «НОК».**

- **Информационные материалы по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «НОК».**

- **Проекты решений внеочередного общего собрания ОАО «НОК».**

- **Прочие документы в соответствии с «Положением о информационной политике Общества».**

2.3.6 Акционеры ОАО «НОК» могут ознакомиться с материалами подлежащими предоставлению акционерам ОАО «НОК» при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров ОАО «НОК», и получать копии материалов, подлежащих предоставлению акционерам ОАО «НОК» в течение 30 дней, до проведения общего собрания акционеров 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 «18» декабря 2008 г.

М.П.