

**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

2. Содержание сообщения
<p>2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): внеочередное.</p> <p>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.</p> <p>2.3. Дата и место проведения общего собрания: 11 марта 2009 года, 630033, г. Новосибирск, ул. Мира, 62, заводоуправление ОАО «НОК», конференц-зал;</p> <p>2.4. Кворум общего собрания: 821 220 голосов или 51, 2941% от общего числа голосующих акций;</p> <p>2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:</p> <p>Вопрос 1. Утверждение регламента собрания. <i>Результаты голосования:</i> «ЗА» - 821 220 голосов (100,0%), «ПРОТИВ» - 0 голосов (0,0%); «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов (0,0%).</p> <p>Вопрос 2. О досрочном прекращении полномочий членов совета директоров ОАО «НОК». <i>Результаты голосования:</i> «ЗА» - 821 104 (99,985%), «ПРОТИВ» - 76 голосов (0.0%); «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов (0.0%);</p> <p>Вопрос 3. Избрание членов Совета директоров Общества (проводилось кумулятивное голосование). <i>Результаты голосования:</i> «ЗА» - 5 748 540 голосов 100,0% «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 «ПРОТИВ» – 0</p>

Количество голосов, отданных за кандидатов:

1. Дугельный Александр Петрович – 826 136
2. Шерстов Владимир Яковлевич – 822 399
3. Федоров Вадим Леонидович - 820 467
4. Ложкина Ирина Борисовна- 819 801
5. Руди Владимир Андреевич – 819 801
6. Дугельная Елена Александровна – 819 791
7. Новиньков Анатолий Александрович – 819 761

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием.

Вопрос 1. Утвердить регламент собрания.

Вопрос 2. Досрочно прекратить полномочия членов совета директоров ОАО «НОК» с 11 марта 2009 года.

Вопрос 3. Избрать в состав Совета директоров Общества:

1. Дугельный Александр Петрович
2. Шерстов Владимир Яковлевич
3. Федоров Вадим Леонидович
4. Ложкина Ирина Борисовна
5. Руди Владимир Андреевич
6. Дугельная Елена Александровна
7. Новиньков Анатолий Александрович

2.7. Дата составления протокола общего собрания: **12.03.2009 г.**

3. Подписи

3.1. Генеральный директор ОАО «НОК»

А.П. Дугельный

3.2. Дата «13» марта 2009 г.

М.П.