

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

- 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: 30 июня 2009 года, 630033, г. Новосибирск, ул. Мира, 62, заводоуправление ОАО «НОК», конференц-зал;
- 2.4. Кворум общего собрания: 1 008 552 голосов или 62,995 % от общего числа голосующих акций;
- 2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:

Вопрос 1. Утверждение регламента собрания.

Результаты голосования: «ЗА» - 1 008 552 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 2008 финансового года.

Результаты голосования: «ЗА» - 1 008 552 голосов (100,0%), «ПРОТИВ» - 0 голосов (0,0%); «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов (0,0%); «НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ» - 0 голосов (0,0%);

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

Результаты голосования:

«ЗА» - 7 058 492 голоса (99,9806%)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (0,0%)

«ПРОТИВ» - 0 (0,0%)

«НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ» - 1 372 голоса (0,0194%);

Количество голосов, отданных за кандидатов:

1. Дугельный Александр Петрович – 1 013 926
2. Дугельная Елена Александровна – 1 006 672
3. Ложкина Ирина Борисовна – 1 006 372
4. Новиньков Анатолий Александрович – 1 006 360
5. Руди Владимир Андреевич – 1 007 360
6. Федоров Вадим Леонидович – 1 006 367
7. Шерстов Владимир Яковлевич – 1 011 425

Вопрос 4. Избрание членов ревизионной комиссии Общества

Количество голосов, отданных за кандидатов:

1. Шаменкова Г.П. «ЗА» - 904 279, 99,9421%; «ПРОТИВ» - 0,0%, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0,0%, «НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ» - 524, 0,0579%
2. Созинова С.А. «ЗА» - 904 279, 99,9421%; «ПРОТИВ» - 0,0%, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0,0%, «НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ» - 524, 0,0579%
3. Костенко М.В. «ЗА» - 904 279, 99,9421%; «ПРОТИВ» - 0,0%, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0,0%, «НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ» - 524, 0,0579%
4. Шелохвостова Н.В. «ЗА» - 904 279, 99,9421%; «ПРОТИВ» - 0,0%, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0,0%, «НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ» - 524, 0,0579%
5. Новикова И.С. «ЗА» - 904 279, 99,9421%; «ПРОТИВ» - 0,0%, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0,0%, «НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ» - 524, 0,0579%

Вопрос 5. Утверждение аудитора Общества.

Результаты голосования: «ЗА» - 1 008 368 голосов (99,9818%), «ПРОТИВ» - 0 голосов (0,00%); «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов (0,00%); «НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ» 184 голоса (0,0182%).

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 2008 финансового года;

Вопрос 3. Избрать в состав Совета директоров Общества:

1. Дугельный Александр Петрович
2. Дугельная Елена Александровна
3. Ложкина Ирина Борисовна
4. Новиньков Анатолий Александрович

5. Руди Владимир Андреевич
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. Костенко Марина Викторовна
4. Шелохвостова Наталья Васильевна
5. Новикова Ирина Сергеевна

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

2.7. Дата составления протокола общего собрания: 30.06.2009 г.

3. Подпись

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

3.2. Дата «30» июня 2009 г. М.П.