

**Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров  
ОАО «Новосибирский оловянный комбинат» 22.06. 2007г.**

1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): **годовое**.
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**.
3. Дата и место проведения общего собрания: **22 июня 2007 года, 630033, г. Новосибирск, ул. Мира, 62, заводоуправление ОАО «НОК», конференц – зал**.
4. Кворум общего собрания: **1 174 663 голосов или 73,42% от общего числа голосующих акций**.
5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:

**Вопрос 1.** Утверждение регламента собрания.

*Результаты голосования:* «ЗА» - 1 174 663 голосов (100,0%), «ПРОТИВ» - 0 голосов (0,0%); «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов (0,0%).

**Вопрос 2.** Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества, а так же распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового года.

*Результаты голосования:* «ЗА» - 1 174 623 голосов (99,997%), «ПРОТИВ» - 0 голосов (0,0%); «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 40 голосов (0,003%);

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

«ЗА» - 8 217 293 голосов или 99,93%

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

«ПРОТИВ» – 0

«НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ» - 5 348 голосов или 0,07%.

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Количество голосов, отданных за кандидата
1	Дугельный Александр Петрович	1280 000
2	Дугельная Елена Александровна	1259 785
3	Лугинин Вячеслав Владимирович	1134 200
4	Новиньков Анатолий Александрович	1134 200
5	Симагаева Вера Петровна	1134 200
6	Федоров Вадим Леонидович	1134 480
7	Шерстов Владимир Яковлевич	1140 092

**Вопрос 4.** Избрание членов ревизионной комиссии Общества

ФИО кандидата	ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ		Признаны недействительными	
	Количество во голосов	%	Количество во голосов	%	Количество во голосов	%	Количество во голосов	%
1. Шаменкова Г.П.	1137 444	100,0	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2. Селищева Г.А.	1137 444	100,0	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3. Созинова С.А.	1137 444	100,0	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4. Залевская Н.В.	1136 488	99,92	0	0,00	956	0,08	0	0,00
5. Кулешенко Н.Л.	1137 444	100,0	0	0,00	0	0,00	0	0,00

**Вопрос 5.** Утверждение аудитора Общества.

*Результаты голосования:* «ЗА» - 1 174 623 голосов (99,997%), «ПРОТИВ» - 0 голосов (0,00%); «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 40 голосов (0,003%); «НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ» 0 (0,00%).

**Вопрос 6.** Об увеличении количества объявленных акций Общества, которые ОАО «НОК» вправе размещать дополнительно к размещенным акциям

*Результаты голосования:* «ЗА» - 1 174 139 голосов (99,96%), «ПРОТИВ» - 524 голоса (0,04%); «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов (0,00%); «НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ» - 0(0,00%).

**Вопрос 7.** Об одобрении крупной сделки (взаимосвязанных сделок) с АК Сберегательным банком РФ (ОАО) (Сибирский банк)

Результаты голосования: «ЗА» - 1 174 415 голосов (99,98%), «ПРОТИВ» - 0 голос (0,0%); «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов (0,00%); «НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ» - 248 голосов (0,02%).

6. Формулировки решений, принятых общим собранием.

**Вопрос 1.** Утвердить регламент собрания.

**Вопрос 2.** Утвердить годовые отчеты, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков) Общества, а так же распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового года.

**Вопрос 3.** Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

- 1) Дугельный Александр Петрович
- 2) Дугельная Елена Александровна
- 3) Лугинин Вячеслав Владимирович
- 4) Новиньков Анатолий Александрович
- 5) Симагаева Вера Петровна
- 6) Федоров Вадим Леонидович
- 7) Шерстов Владимир Яковлевич

**Вопрос 4.** Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

- 1) Шаменкова Галина Петровна
- 2) Селищева Галина Алексеевна
- 3) Созинова Светлана Александровна
- 4) Залевская Наталья Васильевна
- 5) Кулешенко Наталья Леонидовна

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

**Вопрос 6.** Увеличить количество объявленных акций Общества, которые ОАО «НОК» вправе

размещать дополнительно к размещенным акциям до 2 400 000 (два миллиона четыреста тысяч) штук и внести соответствующие изменения в Устав ОАО «НОК».

**Вопрос 7.** Одобрить крупную сделку (взаимосвязанные сделки) с АК Сберегательным банком РФ (ОАО) (Сибирский банк).

Генеральный директор  
ОАО «Новосибирский оловянный комбинат»  
А.П. Дугельный  
29 июня 2007 г.