

Отчет об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Новосибирский оловянный комбинат» 18.04.2008г.

Полное фирменное наименование эмитента): **Открытое акционерное общество «Новосибирский оловянный комбинат»**
Сокращенное фирменное наименование Общества: **ОАО «НОК»**
Почтовый адрес, по которому направляются заполненные бюллетени для голосования: **Российская Федерация, 630033, г. Новосибирск, ул. Мира, 62.**
Вид общего собрания: **внеочередное общее собрание акционеров**
Форма проведения общего собрания: **заочное голосование**
Дата и время окончания приема бюллетеней: **18 апреля 2008 года, 17-00 (время местное)**
Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, составлен на **12 марта 2008 года.**

Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:

- 1). Об одобрении крупной сделки - предоставление поручительства открытым акционерным обществом «Новосибирский оловянный комбинат» по выпуску облигаций Общества с ограниченной ответственностью «НОК-Финанс».**
- 2). Об одобрении крупной сделки (взаимосвязанных сделок) по кредитным договорам заключаемым в 2008 - 2009 с Акционерным Коммерческим Сберегательным Банком Российской Федерации (ОАО) (Сибирский банк).**

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («ЗА», «ПРОТИВ», «ВОЗДЕРЖАЛСЯ») по вопросу повестки дня:

Вопрос повестки дня №1:

Об одобрении крупной сделки - предоставление поручительства открытым акционерным обществом «Новосибирский оловянный комбинат» по выпуску облигаций Общества с ограниченной ответственностью «НОК-Финанс».

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список, лиц, имеющих право на участие в собрании по данному вопросу - 1 139 269 или 71,2043% от общего числа голосующих акций.

Результаты голосования: «ЗА» - 1 135 445 голосов (99,6643%), «ПРОТИВ» - 104 голоса (0,0091%); «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 4 голоса (0,0004%), «НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ» - 3 716 голосов (0,3262%)

Решение по данному вопросу в соответствии с пунктом 1 статьи 48 и пунктом 4 статьи 49 Федерального закона «Об акционерных обществах», принимается большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев обыкновенных акций Общества, принимавших участие в собрании по данному вопросу.

Принято решение:

Одобрить крупную сделку - предоставление поручительства Открытым акционерным обществом «Новосибирский оловянный комбинат» (Поручитель) для целей обеспечения исполнения Обществом с ограниченной ответственностью «НОК-Финанс» (Эмитент) обязательств по выпускаемым Эмитентом облигациям, со следующими существенными условиями:

- 1) Поручитель обязуется перед владельцами Облигаций отвечать солидарно с Эмитентом за исполнение Эмитентом его обязательств, возникающих перед владельцами Облигаций, по погашению Облигаций, выплате совокупного купонного дохода по Облигациям, а также по приобретению Облигаций по требованию их владельцев, при этом размер предельной ответственности Поручителя составляет 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей и совокупный купонный доход по 1 000 000 (Одному миллиону) Облигаций.**

2) Облигации должны отвечать следующим базовым условиям:
Полное наименование ценных бумаг выпуска - документарные неконвертируемые процентные облигации на предъявителя серии 01 с обязательным централизованным хранением;
Количество Облигаций - 1 000 000 (Один миллион) штук;
Номинальная стоимость одной Облигации — 1 000 (Одна тысяча) рублей;
Общая номинальная стоимость выпуска Облигаций - 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей;
Срок погашения - 1820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения.

Вопрос повестки дня №2:

Об одобрении крупной сделки (взаимосвязанных сделок) по кредитным договорам заключаемым в 2008 - 2009 с Акционерным Коммерческим Сберегательным Банком Российской Федерации (ОАО) (Сибирский банк).

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список, лиц, имеющих право на участие в собрании по данному вопросу - 1 139 269 или 71,2043% от общего числа голосующих акций.

Результаты голосования: «ЗА» - 1 135 673 голоса (99,6844%), «ПРОТИВ» - 132 голоса (0,0116%); «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 108 голосов (0,0095%), «НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ» - 3 356 голосов (0,2946%)

Решение по данному вопросу в соответствии с пунктом 1 статьи 48 и пунктом 4 статьи 49 Федерального закона «Об акционерных обществах», принимается большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев обыкновенных акций Общества, принимавших участие в собрании по данному вопросу.

Принято решение:

Одобрить крупную сделку (взаимосвязанные сделки) по кредитным договорам заключаемым в 2008 - 2009 годах с Акционерным Коммерческим Сберегательным Банком Российской Федерации (ОАО) (Сибирский банк).

1). Одобрить крупную сделку (взаимосвязанные сделки) на период с 27.06.2008г. по 26.06.09г. с Акционерным Коммерческим Сберегательным Банком Российской Федерации (ОАО) (Сибирский банк) на получение ОАО «НОК» кредитных ресурсов на сумму эквивалентную 35 (тридцати пяти) миллионов долларов США. Каждый кредит сроком не более 7 лет, при этом кредитные ресурсы могут быть получены как в рублях, так и в долларах США и в ЕВРО. Пересчет производится по официальному курсу иностранных валют, установленных банком России на дату заключения кредитного договора.

Получение кредитных ресурсов возможно в форме кредитов, не возобновляемых, возобновляемых, рамочных кредитных линий, контрактного финансирования, овердрафтных кредитов, кредитов, средства от которых будут направлены на приобретение векселей Сберегательного банка России.

Максимальный размер процентной ставки при получении кредитных ресурсов определяется аналогично Приложению №1 к сообщению о собрании.

2). Одобрить заключение договоров поручительства за ООО «Востоколово», ООО «Дальолово», ООО «Тяньшаньолово», ЗАО «Северский стекольный завод» в период с 27.06.2008 года по 26.06.2009 года в обеспечение кредитных обязательств ООО «Востоколово», ООО «Дальолово», ООО «Тяньшаньолово», ЗАО «Северский стекольный завод», заключаемых с Акционерным Коммерческим Сберегательным банком РФ (ОАО) (Сибирский банк) в общем объеме, эквивалентном 25 000 000 (Двадцати пяти миллионов) долларов США. Каждый кредит сроком не более 7 лет, при этом кредитные ресурсы могут быть получены как в рублях, так и в долларах США и в ЕВРО. Пересчет производится по официальному курсу иностранных валют, установленных банком России на дату заключения кредитного договора. Получение кредитных ресурсов возможно в форме кредитов, не возобновляемых, возобновляемых, рамочных кредитных линий, контрактного финансирования, овердрафтных кредитов, кредитов, средства от которых будут

направлены на приобретение векселей Сберегательного банка России. Максимальный размер процентной ставки при получении кредитных ресурсов определяется аналогично Приложению №1 к сообщению о собрании.

3). Одобрить договора залога о передаче имущества (согласно прилагаемого списка Приложение №2 к сообщению о собрании) в обеспечение вышеуказанного объема кредитных ресурсов, на вышеуказанных условиях по рыночной или балансовой стоимости, в объеме не более 2099 000 000 (Два миллиарда девяносто девять миллионов) рублей, с поправочным коэффициентом не менее 0,5 по залоговой стоимости не менее 1049 500 000 (Один миллиард сорок девять миллионов пятьсот тысяч) рублей.

Председатель Собрания:

Шерстов Владимир Яковлевич

Секретарь собрания:

Мейеров Олег Евгеньевич