

Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «Новосибирский оловянный комбинат 27.06.2008г.

Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование):

Открытое акционерное общество «Новосибирский оловянный комбинат»

Сокращенное фирменное наименование Общества: **ОАО «НОК»**

Место нахождения Общества: **Российская Федерация, 630033, г. Новосибирск, ул. Мира, 62.**

Вид общего собрания: **годовое.**

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.**

Дата и место проведения общего собрания: **27 июня 2008 года, 630033, г. Новосибирск, ул. Мира, 62, заводоуправление ОАО «НОК», конференц-зал;**

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение регламента собрания.
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.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение аудитора Общества.

Время начала регистрации, лиц имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: **13-00 часов (время местное).**

Время окончания регистрации, лиц имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: **14-00 часов (время местное).**

Время открытия годового общего собрания акционеров: **14-00 (время местное).**

Время закрытия годового общего собрания акционеров: **16-00 (время местное).**

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

Вопрос повестки дня №1: Утверждение регламента собрания.

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список, лиц, имеющих право на участие в собрании по данному вопросу - 1 131 605 или 70,73% от общего числа голосующих акций.

Голосование регистрационными карточками.

Результаты голосования: «ЗА» - 1 131 605 голосов (100,0%), «ПРОТИВ» - 0 голосов (0,0%); «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов (0,0%).

Принято решение:

Утвердить регламент собрания

Вопрос повестки дня №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 2007 финансового года.

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список, лиц, имеющих право на участие в собрании по данному вопросу - 1 131 605 или 70,73% от общего числа размещенных обыкновенных (голосующих) акций Общества (кворум имеется).

Результаты голосования: «ЗА» - 1 143 689 голосов (99,97%), «ПРОТИВ» - 0 голосов (0,0%); «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов (0,0%), «НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ» - 276 голосов (0,02%)

Решение по данному вопросу в соответствии с пунктом 1 статьи 48 и пунктом 2 статьи 49 Федерального закона «Об акционерных обществах», принимается большинством голосов акционеров – владельцев обыкновенных акций Общества, принимавших участие в собрании по данному вопросу.

Принято решение:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2007 финансового года;

Вопрос повестки дня №3:

Избрание членов Совета директоров Общества.

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список, лиц, имеющих право на участие в собрании по данному вопросу - 8 005 543 .

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу составляет 70,73% от общего числа размещенных обыкновенных (голосующих) акций Общества (кворум имеется).

Голосование бюллетенем №2 (кумулятивное голосование)

Избрать членами Совета директоров ОАО «НОК»:

- 1. Дугельный Александр Петрович**
- 2. Дугельная Елена Александровна**
- 3. Ладыгин Игорь Валерьевич**
- 4. Лугинин Вячеслав Владимирович**
- 5. Новиньков Анатолий Александрович**
- 6. Федоров Вадим Леонидович**
- 7. Шерстов Владимир Яковлевич**

Отдано голосов за кандидатов:

- 1. Дугельный Александр Петрович – 1 485 347**
- 2. Дугельная Елена Александровна – 1 322 765**
- 3. Ладыгин Игорь Валерьевич - 835 477**
- 4. Лугинин Вячеслав Владимирович – 830 475**
- 5. Новиньков Анатолий Александрович – 892 675**
- 6. Федоров Вадим Леонидович – 835 458**
- 7. Шерстов Владимир Яковлевич – 1 079 095**

Количество голосов «Воздержался по всем кандидатам»: 0.

Количество голосов « Против всех кандидатов»: 0

Количество «НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ» голосов: 392

В соответствии с пунктом 4 статьи 66 Федерального закона «Об акционерных обществах», избранными в состав Совета директоров считаются кандидаты, набравшие наибольшее количество голосов.

Принято решение:

Избрать в Совет директоров Общества:

- 1. Дугельный Александр Петрович**

2. Дугельная Елена Александровна
3. Ладыгин Игорь Валерьевич
4. Лугинин Вячеслав Владимирович
5. Новиньков Анатолий Александрович
6. Федоров Вадим Леонидович
7. Шерстов Владимир Яковлевич

Вопрос повестки дня №4:

Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список, лиц, имеющих право на участие в собрании по данному вопросу - 1 008 522 или 62,995% от общего числа размещенных обыкновенных (голосующих) акций Общества (кворум имеется).

Голосование бюллетенем №3

Избрать членами Ревизионной комиссии Общества:

1. Шаменкова Галина Петровна
2. Созинова Светлана Александровна
3. Залевская Наталья Васильевна
4. Шелохвостова Наталья Васильевна
5. Кулык Ольга Владимировна

Отдано голосов:

1. Шаменкова Г.П. «ЗА» - 1 039 768, 99,98%; «ПРОТИВ» - 0,0%, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 132, 0,01%, «НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ» - 0, 0,0%
2. Созинова С.А. «ЗА» -1 039 768, 99,98%; «ПРОТИВ» - 0,0%, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0,0%, «НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ» - 132, 0,01%
3. Залевская Н.В. «ЗА» - 1 039 768, 99,98%; «ПРОТИВ» - 0,0%, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0,0%, «НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ» - 132, 0,01%
4. Шелохвостова Н.В. «ЗА» - 1 039 708, 99,98%; «ПРОТИВ» - 40, 0,0%, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0,0%, «НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ» - 132, 0,01%
5. Кулык О.В. «ЗА» -1 039 768, 99,98%; «ПРОТИВ» - 0,0%, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0,0%, «НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ» - 132, 0,01%

В соответствии с пунктом 1 статьи 48 и пунктом 2 статьи 49 Федерального закона «Об акционерных обществах», избранными в Ревизионную комиссию считаются кандидаты за которых отдано большинство голосов акционеров – владельцев обыкновенных (голосующих) акций Общества, принимавших участие в собрании по данному вопросу.

Принято решение:

Избрать членами Ревизионной комиссии Общества:

1. Шаменкова Галина Петровна
2. Созинова Светлана Александровна
3. Залевская Наталья Васильевна
4. Шелохвостова Наталья Васильевна
5. Кулык Ольга Владимировна

Вопрос повестки дня №5:

Утверждение аудитора Общества.

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список, лиц, имеющих право на участие в собрании по данному вопросу - 1 143 649 или 70,73% от общего числа размещенных обыкновенных (голосующих) акций Общества (кворум имеется).

Голосование бюллетенем №3

Утвердить аудитором Общества – ЗАО «Аудиторско консалтинговую фирму «РЕННЕСАНС ЭККАУНТИНГ»

Результаты голосования: «ЗА» - 1 143 649 голосов (100%), «ПРОТИВ» - 0 голосов (0,00%); «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, (0,00%); «НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ» 0, (0,0%).

Решение по данному вопросу в соответствии с пунктом 1 статьи 48 и пунктом 2 статьи 49 Федерального закона «Об акционерных обществах», принимается большинством голосов акционеров – владельцев обыкновенных акций Общества, принимавших участие в собрании по данному вопросу.

Принято решение:

Утвердить аудитором Общества – ЗАО «Аудиторско консалтинговую фирму «РЕННЕСАНС ЭККАУНТИНГ»

Функции счетной комиссии выполнял регистратор ОАО «НОК»: **ЗАО «Реестр А-Плюс»**

Место нахождения: **630007, г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, 50**

Председатель Собрания:

Шерстов Владимир Яковлевич

Секретарь собрания :

Стариков Валерий Алексеевич