

Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «Новосибирский оловянный комбинат 11.03.2009г.

Полное фирменное наименование эмитента : **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: **внеочередное**

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: **11 марта 2009 года, 630033, г. Новосибирск, ул. Мира, 62, заводоуправление ОАО «НОК», конференц-зал;**

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

- 1. Утверждение регламента собрания.**
- 2. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ОАО «НОК».**
- 3. Избрание членов Совета директоров 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: **15-00 (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 - 821 220 голосов или 51,2941% от общего числа голосующих акций.

Голосование регистрационными карточками.

Результаты голосования: «ЗА» - 821 220 голосов (100,0%), «ПРОТИВ» - 0 голосов (0,0%); «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов (0,0%).

Принято решение:

Утвердить регламент собрания

Вопрос повестки дня №2:

О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ОАО «НОК».

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список, лиц, имеющих право на участие в собрании по данному вопросу - 821 220 голосов или 51,2941% от общего числа голосующих акций.

Голосование бюллетенем №1

Результаты голосования: «ЗА» - 821 104 голоса (99,985 %), «ПРОТИВ» - 76 голосов (0,0%); «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов (0,0%).

Принято решение:

Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров ОАО «НОК» с 11 марта 2009 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 - 5 748 540 голосов.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу составляет 51,2941% 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. Шерстов Владимир Яковлевич
3. Федоров Вадим Леонидович
4. Ложкина Ирина Борисовна
5. Руди Владимир Андреевич
6. Дугельная Елена Александровна
7. Новиньков Анатолий Александрович

Отдано голосов 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

Количество голосов «Воздержался по всем кандидатам»: 0.

Количество голосов «Против всех кандидатов»: 0

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. Шерстов Владимир Яковлевич
3. Федоров Вадим Леонидович

- 4. Ложкина Ирина Борисовна**
- 5. Руди Владимир Андреевич**
- 6. Дугельная Елена Александровна**
- 7. Новиньков Анатолий Александрович**

Председатель Собрания:

Шерстов Владимир Яковлевич

Секретарь собрания:

Стариков Валерий Алексеевич