

## **Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «Новосибирский оловянный комбинат 28.06.2010 г.**

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: **28 июня 2010 года, 630033, г. Новосибирск, ул. Мира, 62, заводоуправление ОАО «НОК», конференц-зал;**

### **Повестка дня годового общего собрания акционеров:**

1. Утверждение регламента собрания.
2. Утверждение аудитора Общества за 2009 финансовый год.
3. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках общества, а так же распределение прибыли (в том числе о выплате дивидендов) по результатам 2009 финансового года.
4. Избрание членов Совета директоров ОАО «НОК».
5. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение аудитора Общества на 2010 год.

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: **14-30 часов (время местное).**

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

Время закрытия годового общего собрания акционеров: **14-55 (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 - «ЗА» 1 355 756 или 71.3179% от общего числа голосующих акций.

Голосование регистрационными карточками.

Результаты голосования: «ЗА» - 1 355 756 голосов (100,0%), «ПРОТИВ» - 0 голосов (0,0%); «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов (0,0%).

#### **Принято решение:**

**Утвердить регламент собрания.**

#### **Вопрос повестки дня №2:**

**Утверждение аудитора Общества за 2009 финансовый год.**

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список, лиц, имеющих право на участие в собрании по данному вопросу - 1 355 756 или 71.3179% от общего числа размещенных

обыкновенных (голосующих) акций Общества (кворум имеется).  
Голосование бюллетенем №1

**Утвердить аудитором Общества за 2009 год аудиторскую фирму ООО «АЛАН - АУДИТ»**

Результаты голосования: «ЗА» - 1 355 000 голосов (99.9442 %), «ПРОТИВ» - 0 голосов (0,00%); «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов (0,00%); «НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ» 668 голосов (0.0493 %),  
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании акционеров, но не голосовавшие по указанному вопросу повестки дня - 88 голосов или 0.0065 %

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 за 2009 год аудиторскую фирму ООО «АЛАН - АУДИТ»**

**Вопрос повестки дня №3:**

**Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2009 финансового года.**

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список, лиц, имеющих право на участие в собрании по данному вопросу - 1 355 756 или 71.3179% от общего числа размещенных обыкновенных (голосующих) акций Общества (кворум имеется).

Голосование бюллетенем №2

Результаты голосования: «ЗА» - 1 354 960 голосов (99.9413 %), «ПРОТИВ» - 0 голосов (0,0%); «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 48 голосов (0.0035 %), «НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ» 660 голосов (0.0487 %),  
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании акционеров, но не голосовавшие по указанному вопросу повестки дня - 88 голосов или 0.0065 %.

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 2009 финансового года (Принято решение дивиденды не выплачивать).**

**Вопрос повестки дня №4:**

**Избрание членом Совета директоров ОАО «НОК».**

Число голосов, принадлежащие лицам, включенным в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по указанному вопросу повестки дня - 13 307 021 голосов

Голосование бюллетенем №3

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по указанному вопросу повестки дня - 9 490 292 голосов или 71.3179 %

Число голосов по указанному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 7 616 голосов или 0.0803 %

Число голосов, которым обладали лица, принявшие участие в собрании акционеров, но не голосовавшие по указанному вопросу повестки дня - 616 голосов или 0.0065 %

**Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:**

1. Дугельный Александр Петрович
2. Бейрит Константин Александрович
3. Новиньков Анатолий Александрович
4. Руди Владимир Андреевич
5. Рыжов Сергей Владимирович
6. Устинов Владимир Валерьевич
7. Федоров Вадим Леонидович

Отдано голосов за кандидатов:

1. Дугельный Александр Петрович - 1 362 004
2. Бейрит Константин Александрович - 1 353 174
3. Новиньков Анатолий Александрович - 1 352 673
4. Руди Владимир Андреевич - 1 352 670
5. Рыжов Сергей Владимирович - 1 352 670
6. Устинов Владимир Валерьевич - 1 355 684
7. Федоров Вадим Леонидович - 1 353 185

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. Бейрит Константин Александрович
3. Новиньков Анатолий Александрович
4. Руди Владимир Андреевич
5. Рыжов Сергей Владимирович
6. Устинов Владимир Валерьевич
7. Федоров Вадим Леонидович

**Вопрос повестки дня №5:**

**Избрание членов ревизионной комиссии Общества.**

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список, лиц, имеющих право на участие в собрании по данному вопросу - 1 292 971 голосов или (70.4264 %) от общего числа размещенных обыкновенных (голосующих) акций Общества (кворум имеется).

Голосование бюллетенем №4

**Избрать членами Ревизионной комиссии Общества:**

1. Шаменкова Галина Петровна - начальник отдела управления финансами ОАО «НОК».
2. Созинова Светлана Александровна - ведущий экономист планово-экономического отдела
3. Костенко Марина Витальевна – старший бухгалтер налоговой группы ОАО «НОК»
4. Вермиенко Леонид Александрович – и.о. руководителя службы «НОК-Сервис»
5. Сероокова Татьяна Викторов - ведущий экономист финансового отдела ОАО «НОК»

№ п/п	ФИО	Голосов	Процент
1	Шаменкова Галина Петровна		
	ЗА	1 292 103	99.9329
	ПРОТИВ	0	0.0000
	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0000
	ПРИЗНАНО	780	0.0603

	НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ		
2	Созинова Светлана Александровна		
	ЗА	1 292 103	99.9329
	ПРОТИВ	0	0.0000
	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0000
	ПРИЗНАНО НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ	780	0.0603
3	Костенко Марина Витальевна		
	ЗА	1 291 131	99.8577
	ПРОТИВ	0	0.0000
	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	960	0.0742
	ПРИЗНАНО НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ	792	0.0613
4	Вермиенко Леонид Александрович		
	ЗА	1 292 099	99.9326
	ПРОТИВ	0	0.0000
	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	4	0.0003
	ПРИЗНАНО НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ	780	0.0603
5	Сероокова Татьяна Викторовна		
	ЗА	1 291 131	99.8577
	ПРОТИВ	0	0.0000
	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	960	0.0742
	ПРИЗНАНО НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ	792	0.0613

Принято решение:

**Избрать членами Ревизионной комиссии Общества:**

1. Шаменкова Галина Петровна
2. Созинова Светлана Александровна
3. Костенко Марина Витальевна
4. Вермиенко Леонид Александрович
5. Сероокова Татьяна Викторов

**Вопрос повестки дня №6:**

**Утверждение аудитора Общества.**

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список, лиц, имеющих право на участие в собрании по данному вопросу - 1 355 756 голосов или 71.3179 % от общего числа размещенных обыкновенных (голосующих) акций Общества (кворум имеется).

Голосование бюллетенем №5

**Утвердить аудитором Общества на 2010 год общество с ограниченной ответственностью «АЛАН – АУДИТ».**

Результаты голосования: «ЗА» - 1 354 948 голосов (99.9404 %), «ПРОТИВ» - 0 голосов (0,00%); «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 60 голосов (0.0044 %), «НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ» 660 голосов (0.0487 %)

Число голосов, которым обладали лица, принявшие участие в собрании акционеров, но не голосовавшие по указанному вопросу повестки дня - 88 голосов или 0.0065 %

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 на 2010 год общество с ограниченной ответственностью «АЛАН – АУДИТ».**

Функции счетной комиссии выполнял регистратор ОАО «НОК»: **ЗАО «Реестр А-Плюс»**  
Место нахождения: **630007, г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, 50**

Председатель собрания:

Руди Владимир Андреевич

Секретарь собрания:

Стариков Валерий Алексеевич

30 июня 2010 года