

Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «Новосибирский оловянный комбинат 24.06.2011 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: **24 июня 2011 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 2010 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 2010 финансового года.
4. Избрание членов Совета директоров ОАО «НОК».
5. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение аудитора Общества на 2011 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: **14-35 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 - «ЗА» - 1 478 595 или 77.7797 % от общего числа голосующих акций.

Голосование регистрационными карточками.

Результаты голосования: «ЗА» - 1 478 595 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 2010 финансовый год.

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список, лиц, имеющих право на участие в собрании по данному вопросу - 1 478 595 или 77.7797 % от общего числа размещенных обыкновенных (голосующих) акций Общества (кворум имеется).

Голосование бюллетенем №1

Утвердить аудитором Общества за 2010 год аудиторскую фирму ООО «Аудит-Бухгалтерия»

Результаты голосования: «ЗА» - 1 476 939 голосов (99,8880 %), «ПРОТИВ» - 0 голосов (0,00%); «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов (0,00%); «НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ» 568 голосов (0,0385 %);

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании акционеров, но не голосовавшие по указанному вопросу повестки дня - 1 088 голосов или 0.0736 %

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 2010 год аудиторскую фирму ООО «Аудит-Бухгалтерия»

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 2010 финансового года.

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список, лиц, имеющих право на участие в собрании по данному вопросу - 1 478 595 или 77.7797 % от общего числа размещенных обыкновенных (голосующих) акций Общества (кворум имеется).

Голосование бюллетенем №2

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2010 финансового года (Советом директоров предложено дивиденды не выплачивать).

Результаты голосования: «ЗА» - 1 478 031 голосов (99.9619 %), «ПРОТИВ» - 0 голосов (0,0%); «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов (0,0%); «НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ» 564 голоса (0,0382 %), Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании акционеров, но не голосовавшие по указанному вопросу повестки дня - 0 голосов (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 годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2010 финансового года (Принято решение дивиденды не выплачивать).

Вопрос повестки дня №4:

Избрание членов Совета директоров ОАО «НОК».

Число кумулятивных голосов, принадлежащих лицам, включенным в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по указанному вопросу повестки дня - 13 307 021 голосов
Голосование бюллетенем №3

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**

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по указанному вопросу повестки дня - 10 350 165 голосов или 77,7797 %

Число голосов по указанному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 7 140 голосов или 0.0690 %

Число голосов, которым обладали лица, принявшие участие в собрании акционеров, но не голосовавшие по указанному вопросу повестки дня – 0 голосов или 0.0 %

Отдано голосов за кандидатов:

- 1. Дугельный Александр Петрович - 1 484 859**
- 2. Бейрит Константин Александрович - 1 476 118**
- 3. Новиньков Анатолий Александрович - 1 477 024**
- 4. Руди Владимир Андреевич - 1 476 100**
- 5. Рыжов Сергей Владимирович - 1 476 100**
- 6. Устинов Владимир Валерьевич - 1 476 100**
- 7. Федоров Вадим Леонидович - 1 476 100**

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 - 1 414 310 голосов или (77.0356 %) 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. Захаркевич Владислав Генрихович – и.о. руководителя службы «НОК-Сервис»**
- 5. Сероокова Татьяна Викторов - ведущий экономист финансового отдела ОАО «НОК»**

Результаты голосования:

№ п/п	ФИО	Голосов	Процент
1	Шаменкова Галина Петровна		
	ЗА	1 413 562	99.9471
	ПРОТИВ	0	0.0000
	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0000
	ПРИЗНАНО НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ	748	0.0529
2	Созинова Светлана Александровна		
	ЗА	1 413 562	99.9471
	ПРОТИВ	0	0.0000
	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0000
	ПРИЗНАНО НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ	748	0.0529
3	Костенко Марина Витальевна		
	ЗА	1 412606	99.8795
	ПРОТИВ	0	0.0000
	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0000
	ПРИЗНАНО НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ	1 704	0.1205
4	Захаркевич Владислав Генрихович		
	ЗА	1 412606	99.8795
	ПРОТИВ	0	0.0000
	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0000
	ПРИЗНАНО НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ	1 704	0.1205
5	Сероокова Татьяна Викторовна		
	ЗА	1 412606	99.8795
	ПРОТИВ	0	0.0000
	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0000
	ПРИЗНАНО НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ	1 704	0.1205

Принято решение:

Избрать членами Ревизионной комиссии Общества:

1. Шаменкова Галина Петровна
2. Созинова Светлана Александровна
3. Костенко Марина Витальевна
4. Захаркевич Владислав Генрихович
5. Сероокова Татьяна Викторовна

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 - 1 478 595 голосов или 77,7797 % от общего числа размещенных обыкновенных (голосующих) акций Общества (кворум имеется).

Голосование бюллетенем №5

Утвердить аудитором Общества на 2011 год аудиторскую фирму ООО «Аудит-Бухгалтерия»

Результаты голосования: «ЗА» - 1 478 031 голосов (99.9619 %), «ПРОТИВ» - 0 голосов (0,00%); «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов (0,00%); «НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ» - 40 голосов (0,0027 %);

Число голосов, которым обладали лица, принявшие участие в собрании акционеров, но не голосовавшие по указанному вопросу повестки дня - 524 голосов (0,0354 %);

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 2011 год аудиторскую фирму ООО «Аудит-Бухгалтерия»

Функции счетной комиссии выполнял регистратор Общества:

ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.»

Место нахождения: 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корп.13

Новосибирский филиал ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.»

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

Председатель собрания:

Руди Владимир Андреевич

Секретарь собрания:

Стариков Валерий Алексеевич

28 июня 2011 года