

Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «Новосибирский оловянный комбинат 29.06.2012 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: **29 июня 2012 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 2011 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 2011 финансового года.
4. Избрание членов Совета директоров ОАО «НОК».
5. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение аудитора Общества на 2012 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: **14-40 часов (время местное).**

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

Время закрытия годового общего собрания акционеров: **15-10 (время местное).**

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список, лиц, имеющих право на участие в собрании - 1 901 003.

На 14 час. 00 мин. по местному времени зарегистрированы лица, обладавшие в совокупности 1 364 946 голосами, что составляет 71.8014% от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в Собрании.

Кворум для открытия Собрания и по всем вопросам повестки дня имеется

Вопрос повестки дня №1.

Утверждение регламента собрания.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании 1 901 003.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу № 1 повестки дня Собрания - 1 364 946, что составляет 71.8014% от общего числа голосов.

Кворум по вопросу № 1 повестки дня Собрания - имеется.

Голосование бюллетенем №1

Результаты голосования: «ЗА» - 1 363 850 голосов (99,9197%), «ПРОТИВ» - 0 голосов (0,0%); «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов (0,0%).

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 1 096.

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:
Регламент собрания утвердить.

Вопрос повестки дня №2.
Утверждение аудитора Общества за 2011 финансовый год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу № 2 повестки дня Собрания - 1 901 003.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу № 2 повестки дня Собрания - 1 364 946, что составляет 71.8014% от общего числа голосов.

Кворум по вопросу № 2 повестки дня Собрания - Имеется.

Голосование бюллетенем №2

Результаты голосования: «ЗА» - 1 363 582 голосов (99,9001 %), «ПРОТИВ» - 0 голосов (0,0%); «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов (0,0%).

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 1 364.

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 2011 год аудиторскую фирму ООО «Аудит-Н».

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 обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу № 3 повестки дня Собрания - 1 901 003.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу № 3 повестки дня Собрания - 1 364 946, что составляет 71.8014% от общего числа голосов.

Кворум по вопросу № 3 повестки дня Собрания - Имеется.

Голосование бюллетенем №3

Результаты голосования: «ЗА» - 1 363 582 голосов (99,9001 %), «ПРОТИВ» - 0 голосов (0,0%); «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов (0,0%);

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 1 364.

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 2011 финансового года (Дивиденды не выплачивать)

Вопрос повестки дня №4:

Избрание членов Совета директоров ОАО «НОК».

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу № 4 повестки дня Собрания - 13 307 021.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу № 4 повестки дня Собрания 9 554 622, что составляет 71.8014% от общего числа кумулятивных голосов.

Кворум по вопросу № 4 повестки дня Собрания - Имеется.

Голосование бюллетенем №4

Результаты голосования:

количество голосов, отданных за кандидатов:

- 1. Дугельный Александр Петрович - 1 370 660**
- 2. Бейрит Константин Александрович - 1 362 720**
- 3. Новиньков Анатолий Александрович - 1 362 580**
- 4. Руди Владимир Андреевич - 1 362 570**
- 5. Рыжов Сергей Владимирович - 1 362 768**
- 6. Устинов Владимир Валерьевич - 1 365 618**
- 7. Федоров Вадим Леонидович - 1 362 602**

Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 4 480.

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 Совет директоров Общества в 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**

Вопрос повестки дня №5:

Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

В соответствии с требованиями действующего законодательства акции, принадлежащие членам Совета директоров (Наблюдательного совета) Общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов Ревизионной комиссии (Ревизора) общества. Таким образом, в голосовании по вопросу № 5 повестки дня не принимали участие 63 585 голосующих акций.

Следовательно, число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу № 5 повестки дня Собрания составляет 1 837 418.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу № 5 повестки дня Собрания 1 302 161, что составляет 70.8691% от общего числа голосов.

Кворум по вопросу № 5 повестки дня Собрания - Имеется.

Голосование бюллетенем №5

Результаты голосования:

- 1. Шаменкова Г.П. «ЗА» - 1 301 001 (99,9109 %); «ПРОТИВ» - 0 (0,0%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (0,0%), «НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ» - 1 160 (0,0891 %); «НЕ ГОЛОСОВАЛО» - 0 (0,0%);**

2. **Ледовских О.Н.** «ЗА» - 1 300 045 (99,8375 %); «ПРОТИВ» - 956 (0,0734%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (0,0%), «НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ» - 1 160 (0,0891 %); «НЕ ГОЛОСОВАЛО» - 0 (0,0%);
3. **Юдина Е.П.** «ЗА» - 1 300 045 (99,8375 %); «ПРОТИВ» - 956 (0,0734%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (0,0%), «НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ» - 1 160 (0,0891 %); «НЕ ГОЛОСОВАЛО» - 0 (0,0%);
4. **Захаркевич В.Г.** «ЗА» - 1 301 041 (99,9140 %); «ПРОТИВ» - 0 (0,0%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (0,0%), «НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ» - 1 120 (0,0860 %); «НЕ ГОЛОСОВАЛО» - 0 (0,0%);
5. **Сероокова Т.В.** «ЗА» - 1 299 841 (99,8218 %); «ПРОТИВ» - 956 (0,0734%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (0,0%), «НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ» - 1 364 (0,1047 %); «НЕ ГОЛОСОВАЛО» - 0 (0,0%);

Принято решение:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:

1. **Шаменкова Галина Петровна**
2. **Ледовских Ольга Николаевна**
3. **Юдина Елена Петровна**
4. **Захаркевич Владислав Генрихович**
5. **Сероокова Татьяна Викторовна**

Вопрос повестки дня №6:

Утверждение аудитора Общества на 2012 год

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу № 6 повестки дня Собрания - 1 901 003.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу № 6 повестки дня Собрания - 1 364 946, что составляет 71,8014% от общего числа голосов.

Кворум по вопросу № 6 повестки дня Собрания - Имеется.

Голосование бюллетенем №6

Результаты голосования: «ЗА» - 1 363 826 голосов (99,9179 %), «ПРОТИВ» - 0 голосов (0,0%); «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов (0,0%).

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 1 120.

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 2012 год аудиторскую фирму ООО «Аудит-Н».

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

02 июля 2012 года

