

Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «Новосибирский оловянный комбинат»

Годовое общее собрание акционеров

форма проведения собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров.

Дата проведения общего собрания: 27 июня 2003 года.

Место проведения общего собрания: ДДТ им. Ефремова, г. Новосибирск, ул. Мира, 14.

На дату составления списка, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров полностью оплачено 400 000 шт. обыкновенных акций общества.

На балансе общества - 0 шт. акций.

Голосующими являются 400 000 (четыреста тысяч) шт. обыкновенных именных акций общества.

В соответствии с п. 1 ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" общее собрание акционеров признается правомочным (имеет кворум), если в нем примут участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества, что составляет 200 001 (двести тысяч одна) шт. обыкновенных именных акций общества.

Всего по состоянию на время начало собрания 27 июня 2003 года в годовом общем собрании акционеров принимает участие 53 акционера и их полномочных представителей, которые в совокупности обладают 300 514 шт. голосующих акций общества, что составляет 75,13% от общего количества голосующих акций общества. На начало собрания кворум имеется.

Собрание признается правомочным.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение регламента собрания.
2. Утверждение аудитора ОАО "НОК" за 2002 г.
3. Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе: отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли и убытков общества по результатам финансового года.
4. Избрание членов совета директоров Общества.
5. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
6. Избрание генерального директора Общества.
7. Утверждение аудитора Общества на 2003 г.

Первый вопрос повестки дня: Утверждение регламента собрания.

Вопрос для голосования:

Утвердить регламент собрания.

Голосование проходит карточками

Итоги голосования:

"ЗА"	- 300 514 голосов или 100%
"ПРОТИВ"	- 0 0,00%
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ"	- 0 0,00%

По результатам голосования принято решение:

Утвердить регламент собрания.

Второй вопрос повестки дня: Утверждение аудитора ОАО "НОК" за 2002 г.

Вопрос для голосования:

Утвердить аудитора ОАО "НОК" за 2002 г. ЗАО аудиторско-консалтинговая фирма "РЕНЕСАНС ЭККАУНТИНГ".

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании, по вопросу повестки дня № 2 составило 400 000 голосов.

Необходимый форум по данному вопросу составляет 200 001голос.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании по вопросу повестки дня № 2, составило 300 514 голосов или 75,13%.

Число голосов по вопросу № 2, которые не подсчитывались в связи

с признанием бюллетеней недействительными 205 голосов или 0,07%

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу № 2:

- "ЗА" проголосовало	299 822 голосов или 99,7%
- "ПРОТИВ" проголосовало	0 голосов или 0,00%
- "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" проголосовало	40 голосов или 0,01%

По результатам голосования принято решение:

Утвердить аудитора ОАО "НОК" за 2002 г. ЗАО аудиторско-консалтинговая фирма "РЕННЕСАНС ЭККАУНТИНГ".

По третьему вопросу повестки дня: Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе: отчетов о прибылях и убытков (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли и убытков общества по результатам финансового года.

Вопрос для голосования:

Утвердить годовые отчеты, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе: отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли и убытков общества по результатам финансового года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании, по вопросу повестки дня № 3 составило 400 000 голосов.

Необходимый форум по данному вопросу составляет 200 001голос.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании по вопросу повестки дня № 3, составило 300 514 голосов или 75,13%.

Число голосов по вопросу № 3, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными

326 голосов или 0,11%

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу № 3:

- "ЗА" проголосовало	299 724 голосов или 99,74%
- "ПРОТИВ" проголосовало	0 голосов или 0,00%
- "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" проголосовало	17 голосов или 0,01%

По результатам голосования принято решение:

Утвердить годовые отчеты, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе: отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли и убытков общества по результатам финансового года.

По четвертому вопросу повестки дня: Избрание членов Совета директоров.

Вопрос для голосования:

Избрать членов Совета директоров в количестве 7 человек:

1. Дугельный Александр Петрович
2. Шерстов Владимир Яковлевич
3. Долгова Светлана Григорьевна
4. Розловский Анатолий Александрович
5. Новиньков Анатолий Александрович
6. Смунов Игорь Юрьевич
7. Голдсобел Роберт

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании, по вопросу повестки дня № 4 составило 400 000 голосов.

Необходимый форум по данному вопросу составляет 200 001голос.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании по вопросу повестки дня № 4, составило 300 514 голосов или 75,13%.

Итоги голосования:

Число голосов по вопросу № 4, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными

111 голосов или 0,04%

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу № 4:

ФИО кандидатов в Совет директоров	"ЗА"	% от числа голосов, принявших участие в голосовании)	"ПРОТИВ" (кол-во голосов)	ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" (кол-во голосов)
-----------------------------------	------	--	---------------------------	--------------------------------

Голдсобел Роберт	299 351	99,61	145	148
------------------	---------	-------	-----	-----

Долгова				
Светлана Григорьевна	299 639	99,71	6	141
Дугельный				
Александр Петрович	299 916	99,80	0	0
Новиньков				
Анатолий Алесандрович	299 513	99,67	0	131
Розловский				
Анатолий Александрович	299 620	99,70	9	131
Смулов Игорь Юрьевич	299 368	99,62	9	273
Шерстов				
Владимир Яковлевич	299 472	99,65	26	0

По результатам голосования принято решение:

Избрать Совет директоров ОАО "НОК" в количестве 7 человек:

1. Голдсобел Роберт
2. Долгова Светлана Григорьевна
3. Дугельный Александр Петрович
4. Новиньков Анатолий Александрович
5. Розловский Анатолий Александрович
6. Смулов Игорь Юрьевич
7. Шерстов Владимир Яковлевич

По пятому вопросу повестки дня: Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

Вопрос для голосования:

Избрать ревизионную комиссию в составе:

1. Шаменкова Галина Петровна
2. Якутина Ольга Константиновна
3. Харисов Зульфат Магруфович
4. Калинкина Клавдия Алексеевна
5. Кулык Наталья Васильевна

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании, по вопросу повестки дня № 5 составило 400 000 голосов.

Количество голосующих акций, которые в соответствии с п.6 ст. 85 Федерального закона "Об акционерных обществах" не участвовали в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии общества, составило 401 голос.

Число голосов, которыми обладали лица, имеющие право голосовать на годовом общем собрании по вопросу № 5, составило 399 599 голосов.

Необходимый форум по вопросу № 5 составил 199 800 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом собрании по вопросу повестки дня № 5, составило 300 113 голосов или 75,10%.

Итоги голосования:

Число голосов по вопросу № 5, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными 186 голосов или 0,06%

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу № 5:

ФИО кандидатов в Совет директоров	"ЗА"	% от числа голосов, принявших участие в голосовании)	"ПРОТИВ" (кол-во голосов)	"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" (кол-во голосов)
-----------------------------------	------	--	---------------------------	---------------------------------

1. Шаменкова				
Галина Петровна	299 440	99,78	0	0
2. Якутина				
Ольга Константиновна	299 440	99,78	0	0
3. Харисов				
Зульфат Магруфович	299 440	99,78	0	0
4. Калинкина				
Клавдия Алексеевна	299 440	99,78	0	0
5. Кулык				
Наталья Васильевна	299 440	99,78	0	0

По результатам голосования принято решение:

Избрать ревизионную комиссию в составе:

1. Шаменкова Галина Петровна
2. Якутина Ольга Константиновна
3. Харисов Зульфат Магруфович
4. Калинин Клавдия Алексеевна
5. Кулык Наталья Васильевна

По шестому вопросу повестки дня: Избрание генерального директора Общества.

Вопрос для голосования:

Избрать генеральным директором Общества Дугельного Александра Петровича.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании, по вопросу повестки дня № 6 составило 400 000 голосов.

Необходимый форум по данному вопросу составляет 200 001голос.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании по вопросу повестки дня № 6, составило 300 514 голосов или 75,13%.

Число голосов по вопросу № 6, которые не подсчитывались в связи

с признанием бюллетеней недействительными 145 голосов или 0,05%

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу № 6:

- "ЗА" проголосовало 299 922 голосов или 99,80%
- "ПРОТИВ" проголосовало 0 голосов или 0,00%
- "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" проголосовало 0 голосов или 0,00%

По результатам голосования принято решение:

Избрать генеральным директором Общества Дугельного Александра Петровича

По седьмому вопросу повестки дня: Утверждение аудитора Общества за 2003 г.

Вопрос для голосования:

Утвердить аудитора ОАО "НОК" за 2003 г. ЗАО аудиторско-консалтинговая фирма "РЕННЕСАНС ЭККАУНТИНГ".

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании, по вопросу повестки дня № 7 составило 400 000 голосов.

Необходимый форум по данному вопросу составляет 200 001голос.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании по вопросу повестки дня № 7, составило 300 514 голосов или 75,13%.

Число голосов по вопросу № 7, которые не подсчитывались в связи

с признанием бюллетеней недействительными 685 голосов или 0,23%

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу № 7:

- "ЗА" проголосовало 299 331 голосов или 99,61%
- "ПРОТИВ" проголосовало 0 голосов или 0,00%
- "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" проголосовало 40 голосов или 0,01%

По результатам голосования принято решение:

Утвердить аудитора ОАО "НОК" за 2003 г. ЗАО аудиторско-консалтинговая фирма "РЕННЕСАНС ЭККАУНТИНГ".

Генеральный директор

А.П.Дугельный