

## **Отчет об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Новосибирский оловянный комбинат» 26.01. 2004г.**

1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): **Внеочередное.**
2. Форма проведения общего собрания: **заочное голосование акционеров с предварительным направлением акционерам бюллетеней для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.**
3. Дата и место проведения общего собрания: **26 января 2004 года, Россия, 630033, г. Новосибирск, ул. Мира, 62.**
4. Кворум общего собрания: **309586 голосов или 77,4% от общего числа голосующих акций.**
5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:  
**Вопрос 1. Принятие «Кодекса корпоративного поведения ОАО «НОК».**  
**Вопрос 2. Об одобрении крупной сделки (взаимосвязанных сделок) с АК Сберегательным банком РФ (ОАО) (Сибирский банк):**
  - 2.1. Договора об открытии не возобновляемой валютной кредитной линии и о передаче в залог производственного оборудования в обеспечение обязательств по договору об открытии не возобновляемой валютной кредитной линии;
  - 2.2. Договора об открытии не возобновляемой рублевой кредитной линии и о передаче в залог производственного оборудования в обеспечение обязательств по договору об открытии не возобновляемой рублевой кредитной линии

### **Результаты голосования:**

По вопросу №1: "ЗА" – 308569 голосов (99.67%) от общего числа голосующих акций, "ПРОТИВ" – 0.0 голосов (0.0%); "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 174 голоса (0.06%); "НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ" – 843 голоса (0.27%).

По вопросу №2: "ЗА" – 308733 голоса (99.72%) от общего числа голосующих акций, "ПРОТИВ" – 0.0 голосов (0.0%); "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 151 голос (0.05%); "НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ" – 702 голоса (0.23%).

6. Формулировки решений, принятых общим собранием.
  1. Принять «Кодекс корпоративного поведения ОАО «НОК».
  2. Одобрить крупную сделку (взаимосвязанные сделки) с АК Сберегательным банком РФ (ОАО) (Сибирский банк):
    - 2.1. Договор об открытии не возобновляемой валютной кредитной линии и о передаче в залог производственного оборудования в обеспечение обязательств по договору об открытии не возобновляемой валютной кредитной линии;
    - 2.2. Договор об открытии не возобновляемой рублевой кредитной линии и о передаче в залог производственного оборудования в обеспечение обязательств по договору об открытии не возобновляемой рублевой кредитной линии.

Генеральный директор  
ОАО «Новосибирский оловянный комбинат»  
А.П. Дугельный