

**Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров  
ОАО «Новосибирский оловянный комбинат» 25.06. 2004г.**

1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): **годовое.**
2. 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.**
3. Дата и место проведения общего собрания: **25 июня 2004 года, Россия, 630024, г. Новосибирск, ул. Мира, 14.**
4. Кворум общего собрания: **302 190 голосов или 75.58% от общего числа голосующих акций.**
5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:

**Вопрос 1.** Утверждение регламента собрания.

*Результаты голосования:* «ЗА» - 302190 голосов (100%), «ПРОТИВ» - 0 голосов (0.0%); «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов (0.0%).

**Вопрос 2.** Утверждение годового отчета, 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.

*Результаты голосования:* «ЗА» - 302078 голосов (99,96%), «ПРОТИВ» - 0 голосов (0.0%); «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов (0.0%); «НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ» - 122 голоса (0.04%).

**Вопрос 3.** Избрание членов Совета директоров Общества (проводилось кумулятивное голосование).

*Результаты голосования:*

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Количество голосов, отданных за кандидата
1	Долгова Светлана Григорьевна	281 980
2	Дугельный Александр Петрович	302 271
3	Дугельная Елена Александровна	331 089
4	Лугинин Вячеслав Владимирович	280 451
5	Новеньков Анатолий Александрович	280 251
6	Смуров Игорь Юрьевич	280 315
7	Шерстов Владимир Яковлевич	283 506

«ПРОТИВ» всех кандидатов 0 голосов или 0.0%.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов или 0.0%.

«НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ» - 1777 голосов или 0.59%.

**Вопрос 4.** Избрание членов ревизионной комиссии Общества

ФИО кандидата	ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ		Признаны недействительным и	
	Количество голосов	%	Количество голосов	%	Количество голосов	%	Количество голосов	%
1. Шаменкова Г.П.	294 327	99.93	0	0.0	0	0.0	211	0.07
2. Якутина О.К.	294 185	99.88	0	0.0	0	0.0	353	0.12
3. Харисов З.М.	294 327	99.93	0	0.0	0	0.0	211	0.07
4. Кулык Н.В.	294 185	99.88	0	0.0	0	0.0	353	0.12
5. Карпенко В.В.	294 185	99.88	0	0.0	0	0.0	353	0.12

Количество голосующих акций, которые в соответствии с п.6 статьи 85 Федерального закона «Об акционерных обществах» не участвовали в голосовании при избрании членов Ревизионной комиссии Общества – 7 652 голоса.

**Вопрос 5.** Утверждение аудитора Общества.

*Результаты голосования:* «ЗА» - 301937 голосов (99,92%), «ПРОТИВ» - 0 голосов (0.0%); «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 131 голос (0.03%); «НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ» - 122 голоса (0.04%).

**Вопрос 6.** Внесение изменений в Устав ОАО «НОК»

*Результаты голосования:* «ЗА» - 301710 голосов (99,84%), «ПРОТИВ» - 444 голоса (0.15%); «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 17 голосов (0.01%); «НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ» - 19 голосов (0.01%).

**Вопрос 7.** Об одобрении крупной сделки (взаимосвязанных сделок) с АК Сберегательным банком РФ (ОАО) (Сибирский банк)

*Результаты голосования:* «ЗА» - 301710 голосов (99,84%), «ПРОТИВ» - 444 голоса (0.15%); «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 33 голоса (0.01%); «НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ» - 3 голоса (0.001%).

6. Формулировки решений, принятых общим собранием.

1. **Утвердить регламент собрания.**
2. **Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового года.**
3. **Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:**
  - 1) Долгова Светлана Григорьевна
  - 2) Дугельный Александр Петрович
  - 3) Дугельная Елена Александровна
  - 4) Лугинин Вячеслав Владимирович
  - 5) Новеньков Анатолий Александрович
  - 6) Смуров Игорь Юрьевич
  - 7) Шерстов Владимир Яковлевич
4. **Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе:**
  - 1) Шаменкова Галина Петровна
  - 2) Якутина Ольга Константиновна
  - 3) Харисов Зульфат Магруфович
  - 4) Кулык Наталья Васильевна
  - 5) Карпенко Валерий Владимирович
5. **Утвердить аудитором Общества ЗАО Аудиторско-консалтинговую фирму «РЕНЕССАНС ЭККАУНТИНГ»**
6. **Внести изменения в подпункты 37, 38, 39, 40, 41 пункта 14.2 Устава ОАО «НОК».**
7. **Одобрить крупную сделку (взаимосвязанные сделки) с АК Сберегательным банком РФ (ОАО) (Сибирский банк).**

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