

## **Отчет об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Новосибирский оловянный комбинат» 27.04. 2005г.**

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: **14 мая 2004 года, Россия, 630033, г. Новосибирск, ул. Мира, 62.**
4. Кворум общего собрания: **274843 голосов или 68,74% от общего числа голосующих акций.**
5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:  
**Вопрос 1. Об одобрении заключения крупной сделки (взаимосвязанных сделок) с АК Сбергательным банком РФ (ОАО) (Сибирский банк) осуществляемой в виде заключения дополнительных соглашений к договорам поручительства и залога (№4/1 от 18.03.03; №5/1 от 18.03.03; №ДЗ-4/1 от 19.03.03; №4/3 от 20.03.03; №ДЗ-151/2 от 12.07.04), заключенным между ОАО «Новосибирский оловянный комбинат» и АК Сбергательным банком РФ (ОАО) (Сибирский банк) по кредитным договорам ЗАО «Северский стекольный завод.**

### **Результаты голосования:**

**По вопросу №1: "ЗА" – 269818 голосов (98.17%) от общего числа голосующих акций, "ПРОТИВ" – 11 голосов (0.003%); "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 32 голоса (0.01%); "НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ" – 4982 голоса (1.81%).**

6. Формулировки решений, принятых общим собранием.

**Вопрос 1. Одобрить заключение крупной сделки (взаимосвязанных сделок) с АК Сбергательным банком РФ (ОАО) (Сибирский банк) осуществляемой в виде заключения дополнительных соглашений к договорам поручительства и залога (№4/1 от 18.03.03; №5/1 от 18.03.03; №ДЗ-4/1 от 19.03.03; №4/3 от 20.03.03; №ДЗ-151/2 от 12.07.04), заключенным между ОАО «Новосибирский оловянный комбинат» и АК Сбергательным банком РФ (ОАО) (Сибирский банк) по кредитным договорам ЗАО «Северский стекольный завод.**

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