

ПРОТОКОЛ № 9
внеочередного Общего собрания акционеров
открытого акционерного общества «Нижегородская сбытовая компания»

Полное фирменное наименование Общества - *Открытое акционерное общество «Нижегородская сбытовая компания».*

Место нахождения Общества - *603950, Российская Федерация, г. Нижний Новгород, ул. Бекетова, 3В.*

Форма проведения внеочередного общего собрания - *собрание (совместное присутствие).*

Дата проведения внеочередного общего собрания - *25 декабря 2008 года.*

Место проведения собрания - *г. Нижний Новгород, Верхне-Волжская набережная, д.9А (гостиница «Октябрьская»)*

Время начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном Общем собрании акционеров - *10 часов 30 минут.*

Время открытия внеочередного общего собрания акционеров - *11 часов 00 минут.*

Время окончания регистрации лиц, участвующих во внеочередном Общем собрании акционеров - *11 часов 20 минут.*

Время начала подсчета голосов - *11 часов 40 минут.*

Время закрытия внеочередного общего собрания акционеров - *12 часов 00 минут.*

Почтовые адреса, по которым направлялись заполненные бюллетени для голосования - *Россия, 603950, г. Н. Новгород, ул. Бекетова, д.3 В, ОАО «Нижегородская сбытовая компания»;*

-Россия, 105082, г. Москва, ул. Большая Почтовая, д. 34, стр. 8, ОАО «Центральный Московский Депозитарий».

Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, составлен по состоянию реестра акционеров Общества на *18 ноября 2008 года.*

Дата составления протокола внеочередного общего собрания акционеров - *25 декабря 2008 года.*

В соответствии с п.10.10. Устава ОАО «Нижегородская сбытовая компания» функции Председателя на внеочередном общем собрании акционеров Общества выполняет Председатель Совета директоров ОАО «Нижегородская сбытовая компания» Запруднов Александр Анатольевич, секретарем внеочередного общего собрания акционеров Советом избрана Ефимова Елена Николаевна (протокол заседания Совета директоров № 8/80 от 18.11.2008 г.).

В соответствии со ст.56 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ функции счетной комиссии выполняет регистратор Общества – Открытое акционерное общество «Центральный Московский Депозитарий».

Место нахождения регистратора: 107078, г. Москва, Орликов переулок, д. 3, корп. В.

Уполномоченное лицо регистратора: Яшина Светлана Бориславовна.

Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:

- 1. О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2007 финансового года.**
- 2. О выплате дивидендов по результатам 2007 финансового года.**
- 3. О выплате дивидендов по результатам девяти месяцев 2008 финансового года.**

Рассмотрение вопросов повестки дня внеочередного общего собрания акционеров:

Вопрос № 1 повестки дня - О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2007 финансового года.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании (владельцы размещенных голосующих акций) – **3 919 400**.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании – **3 764 603**, что составляет **96.0505%** от общего числа размещенных голосующих акций.

Кворум по вопросу № 1 повестки дня имеется.

Слушали:

- *Первого заместителя генерального директора по экономике и финансам ОАО «Нижегородская сбытовая компания» Ситдикова В.Х. о распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2007 финансового года.*

Проект решения по вопросу №1 повестки дня изложен в бюллетене для голосования.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2007 финансового года:

	<i>(тыс. руб.)</i>
<i>Чистая прибыль по результатам 2007 года</i>	750 421
<i>Прибыль, распределенная по решению годового общего собрания акционеров от 11.06.2008 года. (Протокол № б/н от 23.06.2008 года)</i>	118 591,74
<i>Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:</i>	631 829,26
Распределить на: Дивиденды	631 829,02

Итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:

Варианты голосования:	Число голосов	Процент (от принявших участие в голосовании)
«ЗА»	3 756 775	99.7921
«ПРОТИВ»	600	0.0159
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0.0000
«Не голосовали»	0	0.0000
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными		7 228

По вопросу № 1 повестки дня принято решение:

Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2007 финансового года:

	<i>(тыс. руб.)</i>
<i>Чистая прибыль по результатам 2007 года</i>	750 421
<i>Прибыль, распределенная по решению годового общего собрания акционеров от 11.06.2008 года. (Протокол № б/н от 23.06.2008 года)</i>	118 591,74
<i>Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:</i>	631 829,26
Распределить на: Дивиденды	631 829,02

Вопрос № 2 повестки дня - О выплате дивидендов по результатам 2007 финансового года.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании (владельцы размещенных голосующих акций) – **3 919 400**.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании – **3 764 603**, что составляет **96.0505%** от общего числа размещенных голосующих акций.

Кворум по вопросу № 2 повестки дня имеется.

Слушали:

- *Первого заместителя генерального директора по экономике и финансам ОАО «Нижегородская сбытовая компания» Ситдикова В.Х. о выплате дивидендов по результатам 2007 финансового года.*

Проект решения по вопросу №2 повестки дня изложен в бюллетене для голосования.

Вопрос, поставленный на голосование:

Выплатить дивиденды по привилегированным акциям Общества по итогам 2007 финансового года в размере 79,4166 рублей на одну привилегированную акцию Общества в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате.

Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2007 финансового года в размере 139,6562 рублей на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате.

Итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:

Варианты голосования:	Число голосов	Процент (от принявших участие в голосовании)
«ЗА»	3 756 771	99.7920
«ПРОТИВ»	600	0.0159
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	4	0.0001
«Не голосовали»	0	0.0000
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными		7 228

По вопросу № 2 повестки дня принято решение:

Выплатить дивиденды по привилегированным акциям Общества по итогам 2007 финансового года в размере 79,4166 рублей на одну привилегированную акцию Общества в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате.

Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2007 финансового года в размере 139,6562 рублей на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате.

Вопрос № 3 повестки дня - О выплате дивидендов по результатам девяти месяцев 2008 финансового года.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании (владельцы размещенных голосующих акций) – **3 919 400**.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании – **3 764 603**, что составляет **96.0505%** от общего числа размещенных голосующих акций.

Кворум по вопросу № 3 повестки дня имеется.

Слушали:

- *Первого заместителя генерального директора по экономике и финансам ОАО «Нижегородская сбытовая компания» Ситдикова В.Х. о выплате дивидендов по результатам девяти месяцев 2008 финансового года.*

Проект решения по вопросу № 3 повестки дня изложен в бюллетене для голосования.

Вопрос, поставленный на голосование:

Выплатить дивиденды по привилегированным акциям Общества по итогам 9 месяцев 2008 финансового года в размере 120,6465 рублей на одну привилегированную акцию Общества в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате.

Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 9 месяцев 2008 финансового года в размере 120,6465 рублей на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате.

Итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:

Варианты голосования:	Число голосов	Процент (от принявших участие в голосовании)
«ЗА»	3 756 699	99.7900
«ПРОТИВ»	600	0.0159
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0.0000
«Не голосовали»	0	0.0000
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными		7 304

По вопросу № 3 повестки дня принято решение:

Выплатить дивиденды по привилегированным акциям Общества по итогам 9 месяцев 2008 финансового года в размере 120,6465 рублей на одну привилегированную акцию Общества в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате.

Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 9 месяцев 2008 финансового года в размере 120,6465 рублей на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате.

Председатель собрания

А.А. Запруднов

Секретарь собрания

Е.Н. Ефимова