

ПРОТОКОЛ № 3
внеочередного общего собрания акционеров
Открытого акционерного общества
"Нижегородская сбытовая компания".

Полное фирменное наименование и место нахождения Общества:	Открытое акционерное общество "Нижегородская сбытовая компания", г. Нижний Новгород, ул. Рождественская, 33.
Форма проведения собрания:	Собрание
Вид общего собрания:	Внеочередное
Дата проведения собрания:	20 июня 2005 г.
Место проведения собрания:	г. Нижний Новгород, ул. Рождественская, 33.
Время регистрации:	10:00 – 11:15
Время открытия собрания:	11:00
Время начала подсчета голосов:	11:45
Время закрытия собрания:	12:00
Почтовые адреса, по которым направлялись заполненные бюллетени для голосования:	603950, Россия, г. Нижний Новгород, ул. Рождественская, д.33, ОАО «Нижегородская сбытовая компания», 105082, Россия, г. Москва, ул. Большая Почтовая, 34, стр.8, ОАО «Центральный Московский Депозитарий»
Председательствующий – Генеральный директор Общества:	Седов Олег Юрьевич
Секретарь:	Иудина Ирина Вячеславовна
Функции счетной комиссии исполняет:	ОАО «Центральный Московский Депозитарий»

Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, составлен по состоянию реестра акционеров Общества на 18 апреля 2005 г.

В соответствии с требованиями ст. 58 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» кворум по каждому из вопросов повестки дня Собрания имеется.

Повестка дня общего собрания акционеров:

- 1. Досрочное прекращение полномочий всех членов Совета директоров Общества.*
- 2. Избрание членов Совета директоров Общества.*
- 3. Досрочное прекращение полномочий всех членов Ревизионной комиссии Общества.*
- 4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.*
- 5. О внесении изменений и дополнений в Устав Общества.*
- 6. Об утверждении Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества "Нижегородская сбытовая компания".*
- 7. Об утверждении Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Открытого акционерного общества "Нижегородская сбытовая компания".*
- 8. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Открытого акционерного общества "Нижегородская сбытовая компания".*
- 9. О выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций.*
- 10. О выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций.*

Первый вопрос повестки дня «Досрочное прекращение полномочий всех членов Совета директоров Общества».

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании	3 919 400
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица – владельцы размещенных акций, имеющих право голоса на собрании	3 919 400
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании	3 675 206
Кворум по данному вопросу (%)	93.7696

Слушали: корпоративного секретаря Общества Иудину Ирину Вячеславовну с предложением о досрочном прекращении полномочий всех членов Совета директоров Общества.

Вопросы от акционеров и их представителей не поступали.

Голоса участников собрания распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	3 675 090	99.9968
«ПРОТИВ»	24	0.0007
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	24	0.0007
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными		68

По результатам голосования ПРИНЯТО решение: «Досрочно прекратить полномочия всех членов Совета директоров Общества».

Второй вопрос повестки дня «Избрание членов Совета директоров Общества».

Число голосов для кумулятивного голосования, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании	35 274 600
Число голосов для кумулятивного голосования, которыми по данному вопросу обладали лица – владельцы размещенных акций, имеющих право голоса на собрании	35 274 600
Число голосов для кумулятивного голосования, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании	33 076 854
Кворум по данному вопросу (%)	93.7696

Слушали: корпоративного секретаря Общества Иудину Ирину Вячеславовну, которая представила информацию о кандидатах в члены Совета директоров Общества.

Вопросы от акционеров и их представителей не поступали.

Голоса участников собрания распределились следующим образом:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов для кумулятивного голосования	% *
«ЗА», распределение голосов по кандидатам			
1	Евтяков Александр Викторович	3 691 890	11.1616
2	Аржанкин Алексей Федорович	3 691 847	11.1614
3	Габдушев Марат Жамангарасевич	3 691 824	11.1614
4	Кожуховский Игорь Степанович	3 663 140	11.0746
5	Флегонтов Владимир Данилович	3 662 724	11.0734
6	Еремеев Максим Александрович	3 662 684	11.0733
7	Улановская Елена Николаевна	3 662 624	11.0731
8	Стриженко Полина Валентиновна	3 662 624	11.0731
9	Виханский Александр Эдуардович	3 662 617	11.0731

10	Седов Олег Юрьевич	19 779	0.0598
11	Слободин Михаил Юрьевич	423	0.0013
12	Голубев Игорь Михайлович	283	0.0009
13	Денисенко Янина Анатольевна	255	0.0008
14	Абрамов Андрей Юрьевич	238	0.0007
15	Глущенко Алексей Дмитриевич	211	0.0006
16	Смольников Александр Сергеевич	165	0.0005
17	Орлов Александр Константинович	141	0.0004
18	Чикуров Сергей Витальевич	101	0.0003
19	Смелов Эдуард Юрьевич	83	0.0003
20	Абакшин Алексей Николаевич	74	0.0002
21	Кондрыкинская Елена Анатольевна	68	0.0002
22	Пустовалова Екатерина Юрьевна	67	0.0002
23	Тужилин Алексей Эльевич	49	0.0001
24	Леонтьев Андрей Георгиевич	38	0.0001
25	Пономарев Илья Вячеславович	34	0.0001
	«ПРОТИВ» всех кандидатов	0	0.0000
	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам	0	0.0000

* - процент от принявших участие в собрании.

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	2 871
--	-------

По результатам голосования ПРИНЯТО решение «Избрать в Совет директоров Общества Евтякова Александра Викторовича, Аржанкина Алексея Федоровича, Габдушева Марата Жамангараевича, Кожуховского Игоря Степановича, Флегонтова Владимира Даниловича, Еремеева Максима Александровича, Улановскую Елену Николаевну, Стриженко Полину Валентиновну, Виханского Александра Эдуардовича».

Третий вопрос повестки дня «Досрочное прекращение полномочий всех членов Ревизионной комиссии Общества».

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании	3 919 400
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица – владельцы размещенных акций, имеющих право голоса на собрании	3 919 400
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании	3 675 206
Кворум по данному вопросу (%)	93.7696

Слушали: корпоративного секретаря Общества Иудину Ирину Вячеславовну с предложением о досрочном прекращении полномочий всех членов Ревизионной комиссии Общества.

Вопросы от акционеров и их представителей не поступали.

Голоса участников собрания распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	3 675 090	99.9968
«ПРОТИВ»	48	0.0013
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	24	0.0007
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными		44

По результатам голосования ПРИНЯТО решение: «Досрочно прекратить полномочия всех членов Ревизионной комиссии Общества».

Четвертый вопрос повестки дня «Избрание членов Ревизионной комиссии Общества».

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании	3 919 400
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица – владельцы размещенных акций, имеющих право голоса на собрании	3 919 400
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании	3 675 206
Кворум по данному вопросу (%)	93.7696

Слушали: корпоративного секретаря Общества Иудину Ирину Вячеславовну, которая представила информацию о кандидатах в члены Ревизионной комиссии Общества.

Вопросы от акционеров и их представителей не поступали.

Голоса участников собрания распределились следующим образом:

№ п/п	Ф. И. О. кандидата	«ЗА»		«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	«Недействительные»
		Число голосов	Процент *	Число голосов	Число голосов	Число голосов
1	Крамаренко Вячеслав Михайлович	3 673 364	99.9499	0	1 471	371
2	Кнестяпина Юлия Борисовна	2 444 208	66.5053	28	1 230 690	280
3	Варюха Павел Александрович	2 444 154	66.5039	99	1 230 622	331
4	Селиверстова Татьяна Александровна	2 444 112	66.5027	51	1 230 752	291
5	Горбунов Алексей Геннадьевич	2 443 756	66.4930	524	1 230 622	304
6	Кузьмина Ольга Борисовна	2 314	0.0630	2 441 802	1 230 670	420

* - процент от принявших участие в собрании.

По результатам голосования ПРИНЯТО решение «Избрать в Ревизионную комиссию Общества *Крамаренко Вячеслава Михайловича, Кнестяпину Юлию Борисовну, Варюху Павла Александровича, Селиверстову Татьяну Александровну, Горбунова Алексея Геннадьевича*».

Пятый вопрос (часть 1) повестки дня «О внесении изменений и дополнений в Устав Общества».

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании	3 919 400
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица – владельцы размещенных акций, имеющих право голоса на собрании	3 919 400
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании	3 675 206
Кворум по данному вопросу (%)	93.7696

Слушали: начальника юридического отдела Климова Александра Михайловича с предложением о внесении изменений и дополнений в Устав Общества.

Вопросы от акционеров и их представителей не поступали.

Голоса участников собрания распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	2 571	0.0700
«ПРОТИВ»	2 441 781	66.4393

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	1 230 689	33.4863
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными		165

По результатам голосования по пятому вопросу (часть 1) повестки дня решение **НЕ ПРИНЯТО**.

Пятый вопрос (часть 2) повестки дня *«О внесении изменений и дополнений в Устав Общества»*.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании	3 919 400
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица – владельцы размещенных акций, имеющих право голоса на собрании	3 919 400
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании	3 675 206
Кворум по данному вопросу (%)	93.7696

Слушали: начальника юридического отдела Климова Александра Михайловича с предложением о внесении изменений и дополнений в Устав Общества.

Вопросы от акционеров и их представителей не поступали.

Голоса участников собрания распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	3 674 928	99.9924
«ПРОТИВ»	0	0.0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	189	0.0051

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	89
--	----

По результатам голосования по пятому вопросу (часть 2) повестки дня **ПРИНЯТО** решение: **«Внести в Устав Открытого акционерного общества «Нижегородская сбытовая компания» следующие изменения:**

1) Подп.40 п.15.1 Устава Общества изложить в следующей редакции:

«40) предварительное одобрение сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), предметом которых является рассрочка либо отсрочка исполнения гражданско-правовых обязательств, в которых участвует Общество и исполнение которых просрочено более чем на 3 месяца, либо заключение соглашения об отступном или новации таких обязательств, либо уступка прав (требований) или перевод долга по таким обязательствам. Вышеуказанные сделки подлежат одобрению в случаях, если объем обязательства (задолженности) превышает 0,5 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;».

2) П.1.5. Устава Общества изложить в следующей редакции:

«1.5. Место нахождения Общества: Российская Федерация, Нижний Новгород, ул. Бекетова, д. 3в.»

Шестой вопрос повестки дня «Об утверждении Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Нижегородская сбытовая компания».

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании	3 919 400
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица – владельцы размещенных акций, имеющих право голоса на собрании	3 919 400
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании	3 675 206
Кворум по данному вопросу (%)	93.7696

Слушали: заместителя главного бухгалтера Елманову Елену Николаевну, которая ознакомила акционеров с Положением о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров

Открытого акционерного общества «Нижегородская сбытовая компания».

Вопросы от акционеров и их представителей не поступали.

Голоса участников собрания распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	3 675 038	99.9954
«ПРОТИВ»	0	0.0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	100	0.0027
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными		68

По результатам голосования ПРИНЯТО решение: «Утвердить Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Нижегородская сбытовая компания»

Седьмой вопрос повестки дня «Об утверждении Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Открытого акционерного общества «Нижегородская сбытовая компания».

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании	3 919 400
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица – владельцы размещенных акций, имеющих право голоса на собрании	3 919 400
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании	3 675 206
Кворум по данному вопросу (%)	93.7696

Слушали: заместителя главного бухгалтера Елманову Елену Николаевну, которая ознакомила акционеров с Положением о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Открытого акционерного общества «Нижегородская сбытовая компания».

Вопросы от акционеров и их представителей не поступали.

Голоса участников собрания распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	3 674 965	99.9934
«ПРОТИВ»	0	0.0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	173	0.0047
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными		68

По результатам голосования ПРИНЯТО решение: «Утвердить Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Открытого акционерного общества «Нижегородская сбытовая компания».

Восьмой вопрос повестки дня «Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Открытого акционерного общества «Нижегородская сбытовая компания».

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании	3 919 400
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица – владельцы размещенных акций, имеющих право голоса на собрании	3 919 400
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании	3 675 206
Кворум по данному вопросу (%)	93.7696

Слушали: заместителя главного бухгалтера Елманову Елену Николаевну, которая ознакомила акционеров с Положением о Ревизионной комиссии Открытого акционерного общества

«Нижегородская сбытовая компания».

Вопросы от акционеров и их представителей не поступали.

Голоса участников собрания распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	3 674 965	99.9934
«ПРОТИВ»	0	0.0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	173	0.0047
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными		68

По результатам голосования ПРИНЯТО решение: *«Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Открытого акционерного общества «Нижегородская сбытовая компания».*

Девятый вопрос повестки дня «О выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций».

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании	3 919 400
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица – владельцы размещенных акций, имеющих право голоса на собрании	3 919 400
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании	3 675 206
Кворум по данному вопросу (%)	93.7696

Слушали: заместителя главного бухгалтера Елманову Елену Николаевну, которая ознакомила акционеров с Положением о выплате членам Совета директоров ОАО «Нижегородская сбытовая компания» вознаграждений и компенсаций.

Вопросы от акционеров и их представителей не поступали.

Голоса участников собрания распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	3 673 435	99.9518
«ПРОТИВ»	1 564	0.0426
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	139	0.0038
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными		68

По результатам голосования ПРИНЯТО решение: *«Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров ОАО «Нижегородская сбытовая компания» вознаграждений и компенсаций».*

Десятый вопрос повестки дня «О выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций».

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании	3 919 400
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица – владельцы размещенных акций, имеющих право голоса на собрании	3 919 400
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании	3 675 206
Кворум по данному вопросу (%)	93.7696

Слушали: заместителя главного бухгалтера Елманову Елену Николаевну, которая ознакомила акционеров с Положением о выплате членам Ревизионной комиссии ОАО «Нижегородская сбытовая компания» вознаграждений и компенсаций.

Вопросы от акционеров и их представителей не поступали.

Голоса участников собрания распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	3 673 391	99.9506
«ПРОТИВ»	1 604	0.0436
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	143	0.0039
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными		68

По результатам голосования ПРИНЯТО решение: «Утвердить Положение о выплате членам Ревизионной комиссии ОАО «Нижегородская сбытовая компания» вознаграждений и компенсаций».

Вопросы повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Нижегородская сбытовая компания» рассмотрены.

Результаты голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Нижегородская сбытовая компания» были оглашены на собрании по окончании подсчета голосов участников собрания.

Собрание объявляется закрытым.

Настоящий протокол составлен в двух экземплярах

Приложение: Протокол счетной комиссии об итогах голосования от 20.06.2005 г. на 5 (Пяти) листах.

Председательствующий

О.Ю. Седов

Секретарь

И.В. Иудина

Дата составления протокола: «22» июня 2005 года.