

Открытое акционерное общество «Ярославская сбытовая компания»
г. Ярославль, проспект Ленина, д. 21 б

ПРОТОКОЛ №2 (8)
Внеочередного общего собрания акционеров
Открытого акционерного общества «Ярославская сбытовая компания»

Дата проведения собрания	30 сентября 2008 года
Вид общего собрания	Внеочередное
Место проведения собрания	150000, г.Ярославль, Которосльская наб., д.26, конференц-зал гостиницы «Юбилейная».
Форма проведения собрания	Совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до момента проведения внеочередного общего собрания акционеров
Время начала регистрации, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества	11 часов 30 минут
Время открытия собрания	12 часов 00 минут
Время окончания регистрации	12 часов 30 минут
Время начала подсчета голосов	12 часов 50 минут
Время закрытия собрания	13 часов 10 минут
Дата составления протокола	06 октября 2008 года

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования:

- Россия, 150003, г. Ярославль, проспект Ленина 21 б, ОАО «Ярославская сбытовая компания»;
- Россия, 105082, г. Москва, ул. Большая Почтовая, д. 34, стр. 8, ОАО «Центральный Московский Депозитарий».

Рабочие органы внеочередного общего собрания акционеров:

Функции **Председательствующего** на внеочередном общем собрании акционеров Общества осуществлял **Председатель Совета директоров Запруднов Александр Анатольевич**.

Функции **Секретаря** внеочередного общего собрания акционеров Общества осуществляла член Совета директоров Общества **Ефимова Елена Николаевна**.

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

Место нахождения регистратора: 107075, г. Москва, Орликов переулок, д. 3, кор. В.

Уполномоченное лицо регистратора – Шереметьев Дмитрий Александрович.

Внеочередное общее собрание акционеров Общества проведено на основании статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах» и решения Совета директоров ОАО «Ярославская сбытовая компания» от 21 августа 2008 года (Протокол №3 от 25.08.2008 года).

Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Ярославская сбытовая компания», составлен по состоянию реестра акционеров Общества на 26 августа 2008 года.

В соответствии со статьей 54 Федерального Закона «Об акционерных обществах» Совет директоров определил повестку дня внеочередного общего собрания акционеров на своем заседании 21 августа 2008 г. Она была опубликована в областных газетах «Северный край» (27 августа 2008 г.) и «Золотое кольцо» (28 августа 2008 г.).

Председательствующий собрания Запруднов Александр Анатольевич предоставил слово Представителю Открытого акционерного общества «Центральный Московский Депозитарий» Шереметьеву Дмитрию Александровичу для сообщения о наличии кворума собрания (оглашены данные счетной комиссии о наличии кворума собрания).

Председательствующий собрания Запруднов Александр Анатольевич сообщил, что собрание правомочно приступить к обсуждению вопросов и принимать решения по всем вопросам повестки дня.

Председательствующий объявил внеочередное общее собрание акционеров открытым.

Повестка дня:

- 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 полугодия 2008 финансового года.**

По первому вопросу Повестки дня:

О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2007 финансового года.

Кворум по вопросу № 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 в общем собрании (владельцы размещенных голосующих акций)	17 143 584
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании	13 596 861
Кворум по данному вопросу (%)	79,3117

Слушали:

Главного бухгалтера ОАО «Ярославская сбытовая компания» **Шумихину Елену Владимировну** с предложением утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2007 финансового года:

	(тыс. руб.)
Чистая прибыль по результатам 2007 года	104 023
Прибыль, распределенная по решению годового общего собрания акционеров от 16.06.2008 года. (Протокол №1 (7) от 23.06.2008 года)	8 662,2
Нераспределённая прибыль отчётного периода	95 360,8
Распределить на: Дивиденды	95 359,6

Вопросов к выступавшей не поступило.

Председательствующий на внеочередном общем собрании акционеров Общества Запруднов Александр Анатольевич предложил акционерам Общества проголосовать за вышеуказанную формулировку решения по первому вопросу Повестки дня.

**Итоги голосования по вопросу №1
«О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2007 финансового года»:**

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	13 575 697	99,8443
«ПРОТИВ»	0	0,0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	17 340	0,1275
«Не голосовали»	0,0000	0,0000
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными		3 824

По первому вопросу повестки дня принято следующее решение:

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

	(тыс. руб.)
Чистая прибыль по результатам 2007 года	104 023
Прибыль, распределенная по решению годового общего собрания акционеров от 16.06.2008 года. (Протокол №1 (7) от 23.06.2008 года)	8 662,2
Нераспределённая прибыль отчётного периода	95 360,8
Распределить на: Дивиденды	95 359,6

По второму вопросу Повестки дня:

О выплате дивидендов по результатам 2007 финансового года.

**Кворум по вопросу № 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 в общем собрании (владельцы размещенных голосующих акций)	17 143 584
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании	13 596 861
Кворум по данному вопросу (%)	79,3117

Слушали:

Главного бухгалтера ОАО «Ярославская сбытовая компания» **Шумихину Елену Владимировну** с предложением выплатить дивиденды по привилегированным акциям Общества по итогам 2007 финансового года в размере **2,8827** 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 **4,8045** рублей на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате.

Вопросов к выступавшей не поступило.

Председательствующий на внеочередном общем собрании акционеров Общества Запруднов Александр Анатольевич предложил акционерам Общества проголосовать за вышеуказанную формулировку решения по второму вопросу Повестки дня.

**Итоги голосования по вопросу №2
«О выплате дивидендов по результатам 2007 финансового года»:**

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	13 575 587	99,8435
«ПРОТИВ»	0	0,0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	17 450	0,1283
«Не голосовали»	0	0,0000
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными		3 824

По второму вопросу повестки дня принято следующее решение:

Выплатить дивиденды по привилегированным акциям Общества по итогам 2007 финансового года в размере 2,8827 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 4,8045 рублей на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате.

По третьему вопросу Повестки дня:

О выплате дивидендов по результатам полугодия 2008 финансового года.

**Кворум по вопросу № 3 повестки дня:
«О выплате дивидендов по результатам полугодия 2008 финансового года»:**

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (владельцы размещенных голосующих акций)	17 143 584
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании	13 596 861
Кворум по данному вопросу (%)	79,3117

Слушали:

Главного бухгалтера ОАО «Ярославская сбытовая компания» **Шумихину Елену Владимировну** с предложением выплатить дивиденды по привилегированным акциям Общества по итогам полугодия 2008 финансового года в размере **8,9886** 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 полугодия 2008 финансового года в размере **8,9886** рублей на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате.

Вопросов к выступавшей не поступило.

Председательствующий на внеочередном общем собрании акционеров Общества Запруднов Александр Анатольевич предложил акционерам Общества проголосовать за вышеуказанную формулировку решения по третьему вопросу Повестки дня.

**Итоги голосования по вопросу №3
Об избрании членов Совета директоров Общества:**

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	13 575 477	99,8427
«ПРОТИВ»	0	0,0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	17 340	0,1275
«Не голосовали»	0	0,0000
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными		4044

По третьему вопросу повестки дня принято следующее решение:

Выплатить дивиденды по привилегированным акциям Общества по итогам полугодия 2008 финансового года в размере 8,9886 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 полугодия 2008 финансового года в размере 8,9886 рублей на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате.

Уполномоченное лицо регистратора – **Шереметьев Дмитрий Александрович** сообщил о результатах голосования и принятых решениях по вопросам повестки дня Собрания.

На этом Председательствующий на внеочередном общем собрании акционеров Общества Запруднов Александр Анатольевич объявил Повестку дня исчерпанной, а внеочередное общее собрание акционеров Общества закрытым.

Приложение:

1. Протокол счетной комиссии об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров Открытого акционерного общества «Ярославская сбытовая компания» от 30.09.2008 г. - на 2 листах.

**Председательствующий
на внеочередном общем собрании акционеров**

А.А. Запруднов

**Секретарь
внеочередного общего собрания акционеров**

Е.Н. Ефимова