

ПРОТОКОЛ №15
годового 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 годового Общего собрания – **собрание (совместное присутствие).**

Дата проведения годового Общего собрания – **20 мая 2011 года.**

Место проведения собрания – **Россия, 603005, г.Нижний Новгород, Верхневолжская набережная, д.9А (гостиница «Октябрьская»).**

Время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров – **10 часов 30 минут.**

Время открытия годового Общего собрания акционеров – **11 часов 00 минут.**

Время окончания регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров – **11 часов 45 минут.**

Время начала подсчета голосов – **11 часов 45 минут.**

Время закрытия годового 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, 121108, г.Москва, ул.Ивана Франко, д.8, ЗАО «Компьютершер Регистратор».**

Список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров, составлен по состоянию реестра акционеров Общества на **14 апреля 2011 года.**

Дата составления протокола годового Общего собрания акционеров – **23 мая 2011 года.**

В соответствии с п.10.11. Устава ОАО «Нижегородская сбытовая компания» функции Председателя на годовом общем собрании акционеров Общества выполняет член Совета директоров ОАО «Нижегородская сбытовая компания» Ефимова Елена Николаевна, секретарем годового общего собрания акционеров Советом директоров избран корпоративный секретарь ОАО «Нижегородская сбытовая компания» Литвиненко Кирилл Валентинович (протокол заседания Совета директоров № 22/137 от 12 апреля 2011 г.).

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

Место нахождения регистратора: **Россия, 121108, г.Москва, ул.Ивана Франко, д.8, ЗАО «Компьютершер Регистратор».**

Уполномоченные лица регистратора: Бурнатов Эдуард Валерьевич (председатель), Потапова Надежда Владимировна (секретарь), Веселовская Елена Викторовна - член Счетной комиссии, образованной Закрытым акционерным обществом "Компьютершер Регистратор" (Приказ № 274 от 06 мая 2011 г.), на которую возложено выполнение функций Счетной комиссии в соответствии с п.1 статьи 56 Федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.95г. "Об акционерных обществах".

Повестка дня годового Общего собрания акционеров:

- 1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2010 финансовый год, о распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2010 финансового года.**
- 2. О выплате дивидендов по результатам 2010 финансового года.**
- 3. О выплате дивидендов по результатам 1 квартала 2011 финансового года.**
- 4. Об избрании членов Совета директоров Общества.**

5. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Об утверждении аудитора Общества.
7. Об утверждении изменений в Устав Общества.

Рассмотрение вопросов повестки дня:

Вопрос №1 повестки дня – Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2010 финансовый год, о распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2010 финансового года.

- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня, составляет **3 919 400**;

- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании и имеющие право голоса по данному вопросу, составляет **3 805 889**.

Таким образом, кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.

В соответствии с п.2 ст.49 Федерального закона "Об акционерных обществах" решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров, принимающих участие в собрании лично или через уполномоченных представителей, т.е. для принятия решения необходимо, чтобы "ЗА" было подано не менее **1 902 945** голосов.

Слушали:

– Главного бухгалтера ОАО «Нижегородская сбытовая компания» Тихонову Елену Владимировну с предоставлением доклада об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2010 финансовый год, о распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2010 финансового года.

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

Проект решения, поставленного на голосование:

Утвердить годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность Общества, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества, по результатам 2010 финансового года.

Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2010 финансового года:

	(тыс. руб.)
Чистая прибыль по результатам 2010 года	1 111 643,734
- Прибыль, распределённая по решению годового общего собрания акционеров от 18.05.2010 года. (Протокол № 13 от 19.05.2010 года); - Прибыль, распределённая по решению внеочередного общего собрания акционеров от 02.11.2010 года (Протокол №14 от 03.11.2010 года).	550 000
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	561 643,734
Распределить на:	
- Дивиденды	457 042,275
- Инвестиции	55 256,458
- Спонсорская помощь	49 345

Итоги голосования по вопросу №1 повестки дня:

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	3 805 767
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	0
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	4
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными	49
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с неполучением бюллетеней от лиц, зарегистрировавшихся для участия в собрании, а так же не принявшие участие в голосовании по данному вопросу	69
<i>Всего проголосовали</i>	3 805 889

По вопросу №1 повестки дня принято решение:

Утвердить годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность Общества, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества, по результатам 2010 финансового года.

Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2010 финансового года:

	(тыс. руб.)
Чистая прибыль по результатам 2010 года	1 111 643,734
- Прибыль, распределённая по решению годового общего собрания акционеров от 18.05.2010 года. (Протокол № 13 от 19.05.2010 года); - Прибыль, распределённая по решению внеочередного общего собрания акционеров от 02.11.2010 года (Протокол №14 от 03.11.2010 года).	550 000
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	561 643,734
Распределить на:	
- Дивиденды	457 042,275
- Инвестиции	55 256,458
- Спонсорская помощь	49 345

Вопрос №2 повестки дня – О выплате дивидендов по результатам 2010 финансового года.

- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня, составляет **3 919 400**;

- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании и имеющие право голоса по данному вопросу, составляет **3 805 889**.

Таким образом, кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.

В соответствии с п.2 ст.49 Федерального закона "Об акционерных обществах" решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров, принимающих участие в собрании лично или через уполномоченных представителей, т.е. для принятия решения необходимо, чтобы "ЗА" было подано не менее **1 902 945** голосов.

Слушали:

– Главного бухгалтера ОАО «Нижегородская сбытовая компания» Тихонову Елену Владимировну по вопросу о выплате дивидендов по результатам 2010 финансового года.

Проект решения по вопросу №2 повестки дня изложен в бюллетене для голосования №1.

Проект решения, поставленного на голосование:

Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2010 финансового года в размере **91,72192** рублей на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате.

Выплатить дивиденды по привилегированным акциям Общества по итогам 2010 финансового года в размере **91,72192** рублей на одну привилегированную акцию Общества в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате.

Итоги голосования по вопросу №2 повестки дня:

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	3 805 771
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	0
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными	49
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с неполучением бюллетеней от лиц, зарегистрировавшихся для участия в собрании, а так же не принявшие участие в голосовании по данному вопросу	69
<i>Всего проголосовали</i>	3 805 889

По вопросу №2 повестки дня принято решение:

Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2010 финансового года в размере 91,72192 рублей на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате.

Выплатить дивиденды по привилегированным акциям Общества по итогам 2010 финансового года в размере 91,72192 рублей на одну привилегированную 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 1 квартала 2011 финансового года.

- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня, составляет **3 919 400**;

- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании и имеющие право голоса по данному вопросу, составляет **3 805 889**.

Таким образом, кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.

В соответствии с п.2 ст.49 Федерального закона "Об акционерных обществах" решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров, принимающих участие в собрании лично или через уполномоченных представителей, т.е. для принятия решения необходимо, чтобы "ЗА" было подано не менее **1 902 945** голосов.

Слушали:

– Главного бухгалтера ОАО «Нижегородская сбытовая компания» Тихонову Елену Владимировну по вопросу о выплате дивидендов по результатам 1 квартала 2011 финансового года.

Проект решения по вопросу №3 повестки дня изложен в бюллетене для голосования №1.

Проект решения, поставленного на голосование:

Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 1 квартала 2011 финансового года в размере **112,384084** рублей на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате.

Выплатить дивиденды по привилегированным акциям Общества по итогам 1 квартала 2011 финансового года в размере **112,384084** рублей на одну привилегированную акцию Общества в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате.

Итоги голосования по вопросу №3 повестки дня:

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	3 805 570
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	0
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными	141
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с неполучением бюллетеней от лиц, зарегистрировавшихся для участия в собрании, а так же не принявшие участие в голосовании по данному вопросу	178
<i>Всего проголосовали</i>	3 805 889

По вопросу №3 повестки дня принято решение:

Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 1 квартала 2011 финансового года в размере 112,384084 рублей на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате.

Выплатить дивиденды по привилегированным акциям Общества по итогам 1 квартала 2011 финансового года в размере 112,384084 рублей на одну привилегированную акцию Общества в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате.

Вопрос № 4 повестки дня – Об избрании членов Совета директоров Общества.

- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня равняется **3 919 400** голосов, что составляет **35 274 600** голосов при кумулятивном голосовании;

- число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу, составляет **34 253 001**;
- число кумулятивных голосов, распределенных среди кандидатов, - **34 239 318**;
- число нераспределенных кумулятивных голосов - **291**;
- число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными - **12 798**;
- число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с неполучением бюллетеней от лиц, зарегистрировавшихся для участия в собрании, а также не принявших участия в голосовании по данному вопросу - **594**;

Слушали:

– Секретаря собрания ОАО «Нижегородская сбытовая компания» Литвиненко Кирилла Валентиновича о предложениях акционеров, являющихся в совокупности владельцами не менее чем **2%** голосующих акций Общества, в Совет директоров ОАО «Нижегородская сбытовая компания», на основании которых был сформирован список кандидатов для избрания Совета директоров Общества.

Проект решения по вопросу №4 повестки дня изложен в бюллетене для голосования №2.

Проект решения, поставленного на голосование:

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

№	Ф.И.О. кандидата	Должность кандидата
1	Аржанов Дмитрий Александрович	Генеральный директор ООО «Транснефтьсервис С»
2	Ефимова Елена Николаевна	Начальник отдела корпоративной политики ООО «Транснефтьсервис С»
3	Авилова Светлана Михайловна	Первый заместитель генерального директора ООО «Транснефтьсервис С»
4	Афанасьева София Анатольевна	Руководитель дирекции методологического сопровождения ДЗО ООО «Транснефтьсервис С»
5	Бураченко Андрей Артурович	Начальник отдела финансового контроля деятельности ДЗО ООО «Транснефтьсервис С»
6	Авров Роман Владимирович	Руководитель финансовой дирекции ООО «Транснефтьсервис С»
7.	Морозов Антон Владимирович	Начальник отдела корпоративного управления ДЗО ООО «Транснефтьсервис С»
8	Ситдииков Василий Хусяинович	Генеральный директор ОАО «Нижегородская сбытовая компания»
9	Кондрашов Сергей Александрович	Генеральный директор ООО «Бриз»

Итоги кумулятивного голосования по вопросу №4 повестки дня:

1	Аржанов Дмитрий Александрович	4 818 066
2	Ефимова Елена Николаевна	4 134 533
3	Авилова Светлана Михайловна	3 754 245
4	Афанасьева София Анатольевна	3 754 240
5	Бураченко Андрей Артурович	3 759 694
6	Авров Роман Владимирович	3 754 250
7	Морозов Антон Владимирович	3 416 601
8	Ситдииков Василий Хусяинович	3 430 008
9	Кондрашов Сергей Александрович	3 417 681

По вопросу №4 повестки дня принято решение:

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

№	Ф.И.О. кандидата
1	Аржанов Дмитрий Александрович
2	Ефимова Елена Николаевна
3	Бураченко Андрей Артурович
4	Авров Роман Владимирович
5	Авилова Светлана Михайловна
6	Афанасьева София Анатольевна
7	Ситдииков Василий Хусяинович

Протокол №15

годового общего собрания акционеров ОАО «Нижегородская сбытовая компания»
от 23 мая 2011 года

8	Кондрашов Сергей Александрович
9	Морозов Антон Владимирович

Вопрос № 5 повестки дня – Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня, составляет **3 908 266**;

- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании и имеющие право голоса по данному вопросу, составляет **3 805 889**.

Таким образом, кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.

В соответствии с п.2 ст.49 Федерального закона "Об акционерных обществах" решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров, принимающих участие в собрании лично или через уполномоченных представителей, т.е. для принятия решения необходимо, чтобы "ЗА" было подано не менее **1 902 945** голосов.

Слушали:

– Секретаря собрания ОАО «Нижегородская сбытовая компания» Литвиненко Кирилла Валентиновича о предложениях акционеров, являющихся в совокупности владельцами не менее чем 2% голосующих акций Общества, в Ревизионную комиссию ОАО «Нижегородская сбытовая компания», на основании которых был сформирован список кандидатов для избрания Ревизионной комиссии Общества.

Проект решения по вопросу №5 повестки дня изложен в бюллетене для голосования №3.

Проект решения, поставленного на голосование:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Должность
1	Шишкин Андрей Иванович	Начальник контрольно- ревизионного отдела ревизионной дирекции ООО «Транснефтьсервис С»
2	Денисова Галина Иосифовна	Начальник отдела тарифной политики и розничных продаж ООО «Транснефтьсервис С»
3	Рычкова Ольга Владимировна	Заместитель руководителя дирекции методологического сопровождения ДЗО ООО «Транснефтьсервис С»
4	Чернышова Вероника Анатольевна	Главный бухгалтер ЗАО «НП Энергия»
5	Соколова Анна Сергеевна	Главный специалист корпоративно-юридической Дирекции ООО «Транснефтьсервис С»

Итоги голосования по вопросу №5 повестки дня:

1. Шишкин
Андрей Иванович

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	3 805 612
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	0
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	145
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными	63
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с неполучением бюллетеней от лиц, зарегистрировавшихся для участия в собрании, а так же не принявшие участие в голосовании по данному вопросу	69

ПРИНЯТО

2. Денисова
Галина Иосифовна

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	3 805 517
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	92

Протокол №15
годового общего собрания акционеров ОАО «Нижегородская сбытовая компания»
от 23 мая 2011 года

Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	148
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными	63
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с неполучением бюллетеней от лиц, зарегистрировавшихся для участия в собрании, а так же не принявшие участие в голосовании по данному вопросу	69

ПРИНЯТО

3. Рычкова
Ольга Владимировна

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	3 805 520
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	92
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	145
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными	63
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с неполучением бюллетеней от лиц, зарегистрировавшихся для участия в собрании, а так же не принявшие участие в голосовании по данному вопросу	69

ПРИНЯТО

4. Чернышова
Вероника Анатольевна

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	3 805 615
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	0
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	142
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными	63
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с неполучением бюллетеней от лиц, зарегистрировавшихся для участия в собрании, а так же не принявшие участие в голосовании по данному вопросу	69

ПРИНЯТО

5. Соколова Анна Сергеевна

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	3 805 496
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	116
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	145
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными	63
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с неполучением бюллетеней от лиц, зарегистрировавшихся для участия в собрании, а так же не принявшие участие в голосовании по данному вопросу	69

ПРИНЯТО

**По вопросу №5 повестки дня принято решение:
Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:**

№ п/п	Ф.И.О. кандидата
1	Чернышова Вероника Анатольевна
2	Шишкин Андрей Иванович
3	Рычкова Ольга Владимировна
4	Денисова Галина Иосифовна
5	Соколова Анна Сергеевна

Вопрос № 6 повестки дня – Об утверждении аудитора Общества.

- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня, составляет **3 919 400**;

- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании и имеющие право голоса по данному вопросу, составляет **3 805 889**.

Протокол №15
годового общего собрания акционеров ОАО «Нижегородская сбытовая компания»
от 23 мая 2011 года

Таким образом, кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.

В соответствии с п.2 ст.49 Федерального закона "Об акционерных обществах" решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров, принимающих участие в собрании лично или через уполномоченных представителей, т.е. для принятия решения необходимо, чтобы "ЗА" было подано не менее **1 902 945** голосов.

Слушали:

– Главного бухгалтера ОАО «Нижегородская сбытовая компания» Тихонову Елену Владимировну об утверждении аудитора Общества.

Проект решения по вопросу №6 повестки дня изложен в бюллетене для голосования №1.

Проект решения, поставленного на голосование:

Утвердить аудитором ОАО «Нижегородская сбытовая компания» Общество с ограниченной ответственностью «Центральный аудиторский дом» (лицензия №Е009621 от 30 марта 2009 года).

Итоги голосования по вопросу №6 повестки дня:

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	3 803 421
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	0
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	2 149
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными	141
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с неполучением бюллетеней от лиц, зарегистрировавшихся для участия в собрании, а так же не принявшие участие в голосовании по данному вопросу	178
<i>Всего проголосовали</i>	3 805 889

По вопросу №6 повестки дня принято решение:

Утвердить аудитором ОАО «Нижегородская сбытовая компания» Общество с ограниченной ответственностью «Центральный аудиторский дом» (лицензия № Е009621 от 30 марта 2009 года).

Вопрос №7 повестки дня – Об утверждении изменений в Устав Общества.

- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня, составляет **3 919 400**;

- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании и имеющие право голоса по данному вопросу, составляет **3 805 889**.

Таким образом, кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.

В соответствии с п.2 ст.49 Федерального закона "Об акционерных обществах" решение по данному вопросу принимается большинством в три четверти голосов акционеров, принимающих участие в собрании лично или через уполномоченных представителей, т.е. для принятия решения необходимо, чтобы "ЗА" было подано не менее **2 854 417** голосов.

Слушали:

– Заместителя генерального директора ОАО «Нижегородская сбытовая компания» по правовым вопросам и корпоративному управлению Климова Александра Михайловича об утверждении изменений в Устав ОАО «Нижегородская сбытовая компания».

Проект решения по вопросу №7 повестки дня изложен в бюллетене для голосования №1.

Проект решения, поставленного на голосование:

Утвердить изменения в Устав ОАО «Нижегородская сбытовая компания» согласно Приложению №1.

Итоги голосования по вопросу №7 повестки дня:

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	3 803 153
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	92
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	176
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными	2 290
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с получением бюллетеней от лиц, зарегистрировавшихся для участия в собрании, а так же не принявшие участие в голосовании по данному вопросу	178
<i>Всего проголосовали</i>	3 805 889

По вопросу №7 повестки дня принято решение:

Утвердить изменения в Устав ОАО «Нижегородская сбытовая компания» согласно Приложению №1.

Приложение:

1. Изменения в Устав ОАО «Нижегородская сбытовая компания».
2. Протокол счетной комиссии об итогах голосования на Общем собрании акционеров ОАО «Нижегородская сбытовая компания».

Председатель собрания

Ефимова Е.Н.

Секретарь собрания

Литвиненко К.В.