

**ПРОТОКОЛ № 7**  
**внеочередного Общего собрания акционеров**  
**Открытого акционерного общества**  
**"Нижегородская сбытовая компания".**

Полное фирменное наименование и место нахождения Общества:	<b>Открытое акционерное общество "Нижегородская сбытовая компания",</b> г. Нижний Новгород, ул. Бекетова, д. 3В.
Форма проведения собрания:	Собрание
Вид общего собрания:	Внеочередное
Дата проведения собрания:	7 сентября 2007 г.
Место проведения собрания:	Россия, 603005, г. Нижний Новгород, Верхне-Волжская набережная, д.9 а (гостиница «Октябрьская»).
Время начала регистрации:	10:00
Время открытия собрания:	11:00
Время окончания регистрации:	11:20
Время начала подсчета голосов:	11:40
Время закрытия собрания:	12:00
Почтовые адреса, по которым направлялись заполненные бюллетени для голосования:	603950, Россия, г. Нижний Новгород, ул. Бекетова, д. 3В., ОАО «Нижегородская сбытовая компания», 105082, Россия, г. Москва, ул. Большая Почтовая , 34, стр.8, ОАО «Центральный Московский Депозитарий»
Председательствующий – заместитель председателя Совета директоров Общества	Куликов Дмитрий Германович
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 6 июля 2007 г.

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

**Повестка дня**

- 1 О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров и избрании членов Совета директоров Общества**
- 2 О досрочном прекращении полномочий членов Ревизионной комиссии и избрании членов Ревизионной комиссии Общества.**
- 3 О переизбрании аудитора ОАО «Нижегородская сбытовая компания».**

Председательствующий открыл внеочередное Общее собрание акционеров и предоставил слово уполномоченному лицу регистратора – Асмоловой Марине Александровне, которая доложила о результатах регистрации участников собрания. Далее Председательствующий зачитал повестку дня собрания и предоставил слово начальнику отдела по работе с акционерным капиталом ОАО «Нижегородская сбытовая компания», секретарю собрания – Иудиной Ирине Вячеславовне по вопросу повестки дня собрания - **О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров и избрании членов Совета директоров Общества.**

В своем выступлении Иудина И.В. представила информацию о кандидатах в Совет директоров Общества.

**Кворум и итоги голосования по вопросу №1 повестки дня:****«О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров и избрании членов Совета директоров Общества».**

Число голосов для кумулятивного голосования, которыми по данному вопросу обладали лица, <b>включенные в список</b> лиц, имеющих право на участие в общем собрании	35 274 600
Число голосов для кумулятивного голосования, которыми по данному вопросу обладали лица – владельцы <b>размещенных</b> акций, имеющих право голоса на собрании	<b>35 274 600</b>
Число голосов для кумулятивного голосования, которыми по данному вопросу обладали лица, <b>принявшие участие</b> в собрании	<b>33 776 037</b>
<b>Кворум</b> по данному вопросу (%)	<b>95.7517</b>

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов для кумулятивного голосования	% *
<b>«ЗА»</b> , распределение голосов по кандидатам			
<b>1</b>	<b>Азовцев Михаил Викторович</b>	<b>3 835 509</b>	<b>11.3557</b>
<b>2</b>	<b>Куликов Дмитрий Германович</b>	<b>3 835 333</b>	<b>11.3552</b>
<b>3</b>	<b>Просянкин Денис Сергеевич</b>	<b>3 835 321</b>	<b>11.3552</b>
<b>4</b>	<b>Ананьев Станислав Анатольевич</b>	<b>3 665 135</b>	<b>10.8513</b>
<b>5</b>	<b>Авров Роман Владимирович</b>	<b>3 662 718</b>	<b>10.8441</b>
<b>6</b>	<b>Запруднов Александр Анатольевич</b>	<b>3 662 697</b>	<b>10.8441</b>
<b>7</b>	<b>Авилова Светлана Михайловна</b>	<b>3 662 632</b>	<b>10.8439</b>
<b>8</b>	<b>Аржанов Дмитрий Александрович</b>	<b>3 662 597</b>	<b>10.8438</b>
<b>9</b>	<b>Морозов Антон Владимирович</b>	<b>3 662 584</b>	<b>10.8437</b>
10	Бельский Алексей Вениаминович	143 736	0.4256
11	Красников Максим Юрьевич	143 513	0.4249
12	Глущенко Алексей Дмитриевич	467	0.0014
13	Соловьева Елена Анатольевна	355	0.0011
14	Еременко Михаил Сергеевич	303	0.0009
15	Колосок Елена Валерьевна	222	0.0007
16	Горшков Игорь Аркадьевич	163	0.0005
17	Хомяк Олег Иванович	99	0.0003
18	Федотовский Олег Николаевич	82	0.0002
<b>«ПРОТИВ»</b> всех кандидатов		0	0.0000
<b>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»</b> по всем кандидатам		0	0.0000

\* - процент от принявших участие в голосовании

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	2 277
--	-------

По результатам голосования **ПРИНЯТО** решение *«Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров Общества: Азовцева Михаила Викторовича, Куликова Дмитрия Германовича, Просянкина Дениса Сергеевича, Муромцевой Татьяны Анатольевны, Стриженко Полины Валентиновны, Гусева Александра Владимировича, Баженовой Екатерины Александровны, Тарасовой Натальи Олеговны, Галибина Сергея Геннадьевича. Избрать в Совет директоров Общества: Азовцева Михаила Викторовича, Куликова Дмитрия Германовича, Просянкина Дениса Сергеевича, Ананьева Станислава Анатольевича, Аврова Романа Владимировича, Запруднова Александра Анатольевича, Авилову Светлану Михайловну, Аржанова Дмитрия Александровича, Морозова Антона Владимировича.»*

*По второму вопросу повестки дня* информацию о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества представила начальник отдела по работе с акционерным капиталом, секретарь собрания – Иудина Ирина Вячеславовна.

**Кворум и итоги голосования по вопросу №2 повестки дня:**

**«О досрочном прекращении полномочий членов Ревизионной комиссии и избрании членов Ревизионной комиссии Общества».**

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, <b>включенные в список</b> лиц, имеющих право на участие в общем собрании	3 919 400
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица – владельцы <b>размещенных</b> акций, имеющих право голоса на собрании	<b>3 919 400</b>
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, <b>принявшие участие</b> в собрании	<b>3 752 893</b>
<b>Кворум</b> по данному вопросу (%)	<b>95.7517</b>

*Распределение голосов, процент от принявших участие в голосовании:*

№	Ф.И.О. кандидата	«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕР-ЖАЛСЯ»	«Недей-ствителен»	
1	Бураченко Андрей Артурович	3 673 106	97.8740	24	69	8
2	Недомец Сергей Николаевич	3 673 075	97.8732	24	76	32
3	Ревин Валерий Николаевич	3 673 032	97.8720	30	69	76
4	Шишкин Андрей Иванович	3 672 932	97.8694	30	145	100
5	Афанасьева София Анатольевна	3 672 914	97.8689	0	193	100

По результатам голосования **ПРИНЯТО** решение *«Досрочно прекратить полномочия членов Ревизионной комиссии Общества: Недомец Сергея Николаевича, Крапиной Елены Викторовны, Смирновой Елены Евгеньевны, Балашовой Ирины Викторовны, Громакова Андрея Витальевича. Избрать в Ревизионную комиссию Общества: Бураченко Андрея Артуровича, Недомец Сергея Николаевича, Ревина Валерия Николаевича, Шишкина Андрея Ивановича, Афанасьеву Софию Анатольевну».*

*По третьему вопросу повестки дня* информацию о кандидатурах, предложенных для утверждения в качестве аудитора Общества: ООО «Финансовые и бухгалтерские консультанты» и ЗАО БДО «Юникон» представила главный бухгалтер Общества – Тихонова Елена Владимировна.

**Кворум и итоги голосования по вопросу №3 повестки дня:**

**«О переизбрании аудитора ОАО «Нижегородская сбытовая компания».**

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, <b>включенные в список</b> лиц, имеющих право на участие в общем собрании	3 919 400
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица – владельцы <b>размещенных</b> акций, имеющих право голоса на собрании	<b>3 919 400</b>
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, <b>принявшие участие</b> в собрании	<b>3 752 893</b>
<b>Кворум</b> по данному вопросу (%)	<b>95.7517</b>

**Распределение голосов, процент от принявших участие в голосовании:**

№	Варианты решений	«ЗА»		«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	«Недействителен»
1	<b>Проект решения № 1</b> 1. Прекратить досрочно полномочия аудитора Общества – ЗАО «Независимая Консалтинговая группа «2К Аудит-Деловые консультации» (лицензия от 15.05.2003г № E004158) – утвержденного в качестве аудитора Общества Годовым Общим собранием акционеров ОАО «Нижегородская сбытовая компания» 16 мая 2007 года , Протокол №6 от 21 мая 2007 года. 2. Утвердить аудитором Общества - <b>Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты»</b> (лицензия № E 000001 от 10 апреля 2002 года).	2 441 871	65.0664	76	1 230 716	544
2	<b>Проект решения № 2</b> 1. Прекратить досрочно полномочия аудитора Общества – ЗАО «Независимая Консалтинговая группа «2К Аудит-Деловые консультации» (лицензия от 15.05.2003г № E004158) – утвержденного в качестве аудитора Общества Годовым Общим собранием акционеров ОАО «Нижегородская сбытовая компания» 16 мая 2007 года , Протокол №6 от 21 мая 2007 года. 2. Утвердить аудитором Общества - ЗАО БДО «Юникон» (лицензия от 25.06.2002 г. № E 000547).	1 230 741	32.7945	24	275	2 442 167

По результатам голосования ПРИНЯТО решение «1. Прекратить досрочно полномочия аудитора Общества – ЗАО «Независимая Консалтинговая группа «2К Аудит-Деловые консультации» (лицензия от 15.05.2003г № E004158) – утвержденного в качестве аудитора Общества Годовым Общим собранием акционеров ОАО «Нижегородская сбытовая компания» 16 мая 2007 года , Протокол №6 от 21 мая 2007 года.  
2. Утвердить аудитором Общества - Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты» (лицензия № E 000001 от 10 апреля 2002 года)».

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

Результаты голосования по вопросу 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 11 сентября 2007 года.

Приложение: Протокол счетной комиссии об итогах голосования от 07.09.2007 г. на 2 (двух) листах.

Председательствующий

Д.Г. Куликов

Секретарь

И.В. Иудина