

ПРОТОКОЛ №17
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 Общего собрания акционеров – **заочное голосование**.

Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров – **27 июля 2012 года**.

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 во внеочередном общем собрании акционеров, составлен по состоянию реестра акционеров Общества на **22 июня 2012 года**.

Дата составления протокола внеочередного Общего собрания акционеров – **30 июля 2012 года**.

В соответствии с п.10.11. Устава ОАО «Нижегородская сбытовая компания» функции Председателя на Общем собрании акционеров Общества выполняет председатель Совета директоров Аржанов Дмитрий Александрович. Секретарем Общего собрания акционеров избран корпоративный секретарь ОАО «Нижегородская сбытовая компания» Литвиненко Кирилл Валентинович (протокол заседания Совета директоров № 2/170 от 20.06.2012 г.).

В соответствии со ст.56 Федерального закона "Об акционерных обществах" от 26 декабря 1995 г. №208-ФЗ функции счетной комиссии выполняет регистратор общества - Закрытое акционерное общество "Компьютершер Регистратор". Место нахождения регистратора: 121108, г. Москва, ул. Ивана Франко, д. 8.

Уполномоченные лица регистратора: Шереметьев Дмитрий Александрович - Председатель счетной комиссии, Гатиятуллин Камиль Рашидович - Секретарь счетной комиссии, Раков Михаил Юрьевич - Член счетной комиссии.

Повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров:

1. О передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации.

2. Об одобрении заключения договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Нижегородская сбытовая компания», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

3. Об одобрении с ОАО «Промсвязьбанк» Договора поручительства, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Рассмотрение вопросов повестки дня:

Вопрос №1 повестки дня – О передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (владельцы размещенных голосующих акций)	3 919 400
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании	3 805 457
КВОРУМ по данному вопросу ИМЕЕТСЯ (%)	97.0928

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

Проект решения, поставленного на голосование:

Передать полномочия единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации – ООО «Транснефтьсервис С» (ОГРН: 1027739473398).

Итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	3 804 361	99.9712
"ПРОТИВ"	978	0.0257
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	3	0.0001
"Недействительные"	115	0.0030
ИТОГО:	3 805 457	100.0000

По вопросу №1 повестки дня принято решение:

Передать полномочия единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации – ООО «Транснефтьсервис С» (ОГРН: 1027739473398).

Вопрос №2 повестки дня – Об одобрении заключения договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Нижегородская сбытовая компания», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц (владельцы размещенных голосующих акций), имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки	1 251 351
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки	1 138 938
КВОРУМ по данному вопросу ИМЕЕТСЯ (%)	91.0167

В соответствии с п. 4 ст. 83 Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» при определении кворума и подведении итогов голосования по вопросу № 1 повестки дня внеочередного общего собрания акционеров не учитываются голоса следующих акционеров Общества:

ООО «Транснефтьсервис С», основание заинтересованности: выгодоприобретатель владеет 20 и более процентами акций в уставном капитале ОАО «Нижегородская сбытовая компания», являющегося стороной в сделке;

Аржанов Дмитрий Александрович, основание заинтересованности: занимает должности в органах управления юридических лиц – сторон сделки (Генеральный директор ООО «Транснефтьсервис С», член Совета директоров ОАО «Нижегородская сбытовая компания»).

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

Проект решения, поставленного на голосование:

Одобрить договор о передаче полномочий единоличного исполнительного ОАО «Нижегородская сбытовая компания», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность (Приложение №1).

Итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от всех имевших право голоса
"ЗА"	1 137 842	90.9291
"ПРОТИВ"	978	0.0782
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	3	0.0002
"Недействительные"	115	0.0092
ИТОГО:	1 138 938	91.0167

По вопросу №2 повестки дня принято решение:

Одобрить договор о передаче полномочий единоличного исполнительного ОАО «Нижегородская сбытовая компания», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность (Приложение №1).

Вопрос №3 повестки дня – Об одобрении с ОАО «Промсвязьбанк» Договора поручительства, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц (владельцы размещенных голосующих акций), имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки	1 251 351
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки	1 138 938
КВОРУМ по данному вопросу ИМЕЕТСЯ (%)	91.0167

В соответствии с п. 4 ст. 83 Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» при определении кворума и подведении итогов голосования по вопросу № 1 повестки дня внеочередного общего собрания акционеров не учитываются голоса следующих акционеров Общества:

ООО «Транснефтьсервис С», основание заинтересованности: выгодоприобретатель владеет 20 и более процентами акций в уставном капитале ОАО «Нижегородская сбытовая компания», являющегося стороной в сделке;

Аржанов Дмитрий Александрович, основание заинтересованности: занимает должности в органах управления юридических лиц – стороны сделки и выгодоприобретателя (Генеральный директор ООО «Транснефтьсервис С», член Совета директоров ОАО «Нижегородская сбытовая компания»).

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

Проект решения, поставленного на голосование:

Одобрить договор поручительства с ОАО «Промсвязьбанк», являющийся для ОАО «Нижегородская сбытовая компания» сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность (Заинтересованное лицо: ООО «Транснефтьсервис С», основание заинтересованности: владеет 20 и более процентами акций юридического лица ОАО «Нижегородская сбытовая компания», являющегося стороной в сделке), на срок до «05» августа 2013 года, в соответствии с которым ОАО «Нижегородская сбытовая компания» солидарно с ООО «Транснефтьсервис С» (ИНН 7709331020, ОГРН 1027739413398, место нахождения г. Москва, Большой Сухареvский переулок, д. 19, стр. 2.) отвечает перед ОАО «Промсвязьбанк» в том же объеме, как и ООО «Транснефтьсервис С» за неисполнение или ненадлежащее исполнение ООО «Транснефтьсервис С» обязательств по Кредитному договору, заключаемому между ООО «Транснефтьсервис С» и ОАО «Промсвязьбанк» на следующих условиях:

- сумма кредита – 225 000 000,00 (Двести двадцать пять миллионов) рублей;
- срок возврата кредита – «05» августа 2013 года;
- процентная ставка за пользование кредитом - в размере увеличенной на 6,5 (шесть целых пять десятых) процентов годовых Межбанковской ставки, установленной на дату подписания настоящего Договора, а в последующем установленной в каждую из Дат определения процентной ставки. В случае, если в соответствующую Дату определения процентной ставки размер Межбанковской ставки не может быть определен, используется Межбанковская ставка, установленная на ближайшую дату, предшествующую Дате определения процентной ставки, в которую Межбанковская ставка может быть определена.

Под Датой определения процентной ставки понимается последнее число каждого третьего календарного месяца в течение срока действия Кредитного договора.

Под Межбанковской ставкой понимается индикативная ставка предоставления кредитов (депозитов) в рублях на московском денежном рынке MosPrime Rate Moscow Prime Offered Rate сроком на 3 (три) месяца, рассчитываемая Национальной валютной ассоциацией, которая отражается на Справочной странице в 12.30 по московскому времени е даты, определенные в соответствии с условиями настоящего Договора.

Под Справочными Страницами понимается страница MOSPRIME1 информационной системы «Thomson-Reuters» (или любая другая страница, выбранная Кредитором, которая будет заменять страницу MOSPRIME1 в информационной системе «Thomson-Reuters» в целях отображения Межбанковской ставки).

Кредитор вправе в одностороннем порядке изменить размер процентной ставки за пользование кредитом, в случаях установленных Кредитным договором.

ОАО «Нижегородская сбытовая компания» также отвечает за исполнение ООО «Транснефтьсервис С» в полном объеме следующих обязательств:

- обязательств ООО «Транснефтьсервис С» по возврату полученных от ОАО «Промсвязьбанк» по недействительному Кредитному договору денежных средств и уплате процентов и иных платежей при недействительности Кредитного договора;
- обязательств ООО «Транснефтьсервис С» по возврату полученных от ОАО «Промсвязьбанк» по незаключенному кредитному договору денежных средств и уплате процентов и иных платежей в случае, если кредитный договор является незаключенным.

Уполномочить Генерального директора общества – Ситдикова Василия Хусяиновича подписать от имени ОАО «Нижегородская сбытовая компания» договор поручительства, а также наделить его полномочиями на согласование с ОАО «Промсвязьбанк» иных условий, не определенных в настоящем решении.

Итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от всех имевших право голоса
"ЗА"	1 137 770	90.9233
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	75	0.0060
"Недействительные"	1 093	0.0873
ИТОГО:	1 138 938	91.0167

По вопросу №3 повестки дня принято решение:

Одобрить договор поручительства с ОАО «Промсвязьбанк», являющийся для ОАО «Нижегородская сбытовая компания» сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность (Заинтересованное лицо: ООО «Транснефтьсервис С», основание заинтересованности: владеет 20 и более процентами акций юридического лица ОАО «Нижегородская сбытовая компания», являющегося стороной в сделке), на срок до «05» августа 2013 года, в соответствии с которым ОАО «Нижегородская сбытовая компания» солидарно с ООО «Транснефтьсервис С» (ИНН 7709331020, ОГРН 1027739413398, место нахождения г. Москва, Большой Сухаревский переулок, д. 19, стр. 2.) отвечает перед ОАО «Промсвязьбанк» в том же объеме, как и ООО «Транснефтьсервис С» за неисполнение или ненадлежащее исполнение ООО «Транснефтьсервис С» обязательств по Кредитному договору, заключаемому между ООО «Транснефтьсервис С» и ОАО «Промсвязьбанк» на следующих условиях:

- сумма кредита – 225 000 000,00 (Двести двадцать пять миллионов) рублей;
- срок возврата кредита – «05» августа 2013 года
- процентная ставка за пользование кредитом - в размере увеличенной на 6,5 (шесть целых пять десятых) процентов годовых Межбанковской ставки, установленной на дату подписания настоящего Договора, а в последующем установленной в каждую из Дат определения процентной ставки. В случае, если в соответствующую Дату определения процентной ставки размер Межбанковской ставки не может быть определен, используется Межбанковская ставка, установленная на ближайшую дату, предшествующую Дате определения процентной ставки, в которую Межбанковская ставка может быть определена.

Под Датой определения процентной ставки понимается последнее число каждого третьего календарного месяца в течение срока действия Кредитного договора. Под Межбанковской ставкой понимается индикативная ставка предоставления кредитов (депозитов) в рублях на московском денежном рынке MosPrime Rate Moscow Prime Offered Rate сроком на 3 (три) месяца, рассчитываемая Национальной валютной ассоциацией, которая отражается на Справочной странице в 12.30 по московскому времени е даты, определенные в соответствии с условиями настоящего Договора.

Под Справочными Страницами понимается страница MOSPRIME1 информационной системы «Thomson-Reuters» (или любая другая страница, выбранная Кредитором, которая будет заменять страницу MOSPRIME1 в информационной системе «Thomson-Reuters» в целях отображения Межбанковской ставки).

Кредитор вправе в одностороннем порядке изменить размер процентной ставки за пользование кредитом, в случаях установленных Кредитным договором.

ОАО «Нижегородская сбытовая компания» также отвечает за исполнение ООО «Транснефтьсервис С» в полном объеме следующих обязательств:

- обязательств ООО «Транснефтьсервис С» по возврату полученных от ОАО «Промсвязьбанк» по недействительному Кредитному договору денежных средств и уплате процентов и иных платежей при недействительности Кредитного договора;
- обязательств ООО «Транснефтьсервис С» по возврату полученных от ОАО «Промсвязьбанк» по незаключенному кредитному договору денежных средств и уплате процентов и иных платежей в случае, если кредитный договор является незаключенным.

Уполномочить Генерального директора общества – Ситдикова Василия Хусяиновича подписать от имени ОАО «Нижегородская сбытовая компания» договор поручительства, а также наделить его полномочиями на согласование с ОАО «Промсвязьбанк» иных условий, не определенных в настоящем решении.

Приложения:

1. Договор о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Нижегородская сбытовая компания».
2. Протокол счетной комиссии об итогах голосования на Общем собрании акционеров ОАО «Нижегородская сбытовая компания».

Председатель собрания

Д.А. Аржанов

Секретарь собрания

К.В. Литвиненко