

ПРОТОКОЛ № 4
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. Бекетова, д. 3В.
Форма проведения собрания:	Собрание
Вид общего собрания:	Внеочередное
Дата проведения собрания:	27 декабря 2005 г.
Место проведения собрания:	г. Нижний Новгород, ул. Бекетова, д. 3В.
Время начала регистрации:	10:00
Время открытия собрания:	11:00
Время окончания регистрации:	11:15
Время начала подсчета голосов:	11:20
Время закрытия собрания:	11:30
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 – член Совета директоров Общества	Улановская Елена Николаевна
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 10 ноября 2005 г.

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

Повестка дня общего собрания акционеров:

1. Об утверждении Аудитора Общества.

Вопрос повестки дня «Об утверждении Аудитора 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	3 675 489
Кворум по данному вопросу (%)	93.7768

Слушали: главного бухгалтера ОАО «Нижегородская сбытовая компания» Абросимову Марию Александровну с информацией об Аудиторе.

Вопросы от акционеров и их представителей не поступали.

Голоса участников собрания распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	2 444 716	66,5140
«ПРОТИВ»	76	0,0021
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	1 230 649	33,4826
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными		48

По результатам голосования ПРИНЯТО решение: «Утвердить в качестве Аудитора Общества ЗАО «Независимая Консалтинговая Группа «2К Аудит - Деловые консультации» (лицензия №Е 004158 от 15 мая 2003 года, выдана Министерством финансов Российской Федерации, приказ №140 от 15.05.03г.)

Вопрос повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Нижегородская сбытовая компания» рассмотрен.

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

Приложение: Протокол счетной комиссии об итогах голосования от 27.12.2005 г. на 1 (одном) листе.

Председательствующий

Е.Н. Улановская

Секретарь

И.В. Иудина

Дата составления протокола: «28» декабря 2005 года.