

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

ПРОТОКОЛ № 2(15)
Внеочередного общего собрания акционеров
Открытого акционерного общества «Ярославская сбытовая компания»

Полное фирменное наименование и место нахождения общества:	Открытое акционерное общество «Ярославская сбытовая компания», РФ, 150003 г. Ярославль, проспект Ленина, дом 21 б.
Вид общего собрания:	Внеочередное
Форма проведения собрания:	Заочное голосование
Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров	30 июля 2012 года
Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней	<ul style="list-style-type: none">Россия, 150003, г. Ярославль, проспект Ленина 21 б, Открытое акционерное общество «Ярославская сбытовая компания»;Россия, 121108, г. Москва, ул. Ивана Франко д.8, Закрытое акционерное общество «Компьютершер Регистратор».
Председательствующий на внеочередном общем собрании акционеров Общества	Аржанов Дмитрий Александрович – заместитель председателя Совета директоров
Секретарь внеочередного общего собрания акционеров	Литвиненко Кирилл Валентинович – секретарь Совета директоров
Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, составлен по состоянию реестра акционеров Общества на	25 июня 2012 года
Дата составления протокола	30 июля 2012 года

Внеочередное общее собрание акционеров Общества проведено на основании статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах» №208-ФЗ от 26 декабря 1995 г. и решения Совета директоров ОАО «Ярославская сбытовая компания» (протокол заседания Совета директоров №2 от 22.06.2012 г.).

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

Место нахождения регистратора: 121108, г.Москва, ул.Ивана Франко, д.8, Закрытое акционерное общество «Компьютершер Регистратор».

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

Повестка дня:

1. О передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации.
2. Об одобрении заключения договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Ярославская сбытовая компания», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Рассмотрение вопросов повестки дня внеочередного общего собрания акционеров:

Вопрос №1: 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)	17 143 584
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании	16 334 856
КВОРУМ по данному вопросу ИМЕЕТСЯ (%)	95.2826

Проект решения, поставленный 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"	16 332 628	99.9864
"ПРОТИВ"	1 506	0.0092
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	622	0.0038
"Недействительные"	100	0.0006
ИТОГО:	16 334 856	100.0000

По вопросу №1 повестки дня принято решение:

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

Вопрос №2: Об одобрении заключения договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Ярославская 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	12 016 964
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки	11 208 236
КВОРУМ по данному вопросу ИМЕЕТСЯ (%)	93.2701

Решение по вопросу №2 принимается большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров – владельцев голосующих акций. При определении кворума и подведении итогов голосования по вопросу №2 повестки дня внеочередного общего собрания акционеров не учитываются голоса акционеров Общества – Общества с ограниченной ответственностью «Транснефтьсервис С», владеющего более 20 процентами голосующих акций Общества и являющегося стороной в сделке, Аржанова Дмитрия Александровича, занимающего должности в органах управления юридических лиц – сторон сделки.

Проект решения, поставленный на голосование:

Одобрить договор о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Ярославская 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"	11 205 788	93.2497
"ПРОТИВ"	1 506	0.0125
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	622	0.0052
"Недействительные"	320	0.0027
ИТОГО:	11 208 236	93.2701

По вопросу №2 повестки дня принято решение:

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

Приложение:

1. Договор о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Ярославская сбытовая компания»;
2. Протокол счетной комиссии об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров Открытого акционерного общества «Ярославская сбытовая компания».

**Председательствующий
на внеочередном Общем собрании акционеров**

Д.А. Аржанов

**Секретарь
внеочередного Общего собрания акционеров**

К.В. Литвиненко