

ПРОТОКОЛ
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 внеочередного общего собрания - *собрание (совместное присутствие).*

Дата проведения внеочередного общего собрания - *10 февраля 2009 года.*

Место проведения собрания - *г. Нижний Новгород, Верхне-Волжская набережная, д.9А (гостиница «Октябрьская»)*

Время начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном Общем собрании акционеров - *10 часов 30 минут.*

Время открытия внеочередного общего собрания акционеров - *11 часов 00 минут.*

Время окончания регистрации лиц, участвующих во внеочередном Общем собрании акционеров - *11 часов 25 минут.*

Время начала подсчета голосов - *11 часов 30 минут.*

Время закрытия внеочередного 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, 105082, г. Москва, ул. Большая Почтовая, д. 34, стр. 8, ОАО «Центральный Московский Депозитарий».

Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, составлен по состоянию реестра акционеров Общества на *28 ноября 2008 года.*

Дата составления протокола внеочередного общего собрания акционеров - *12 февраля 2009 года.*

В соответствии с п.10.10. Устава ОАО «Нижегородская сбытовая компания» функции Председателя на внеочередном общем собрании акционеров Общества выполняет Председатель Совета директоров ОАО «Нижегородская сбытовая компания» Запруднов Александр Анатольевич, секретарем внеочередного общего собрания акционеров Советом избрана Ефимова Елена Николаевна (протокол заседания Совета директоров № 9/81 от 28.11.2008 г.).

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

Место нахождения регистратора: 107078, г. Москва, Орликов переулок, д. 3, корп. В.

Уполномоченное лицо регистратора: Яшина Светлана Бориславовна.

Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:

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

Рассмотрение вопросов повестки дня внеочередного общего собрания акционеров:

Вопрос № 1 повестки дня - О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества и избрании членов Совета директоров ОАО «Нижегородская сбытовая компания».

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании (владельцы размещенных голосующих акций) – **35 274 600**.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании – **33 789 123**, что составляет **95.7888%** от общего числа размещенных голосующих акций.

Кворум по вопросу № 1 повестки дня имеется.

Слушали:

- Секретаря внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Нижегородская сбытовая компания» Ефимову Е.Н. о досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества и избрании членов Совета директоров ОАО «Нижегородская сбытовая компания».

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

Вопрос, поставленный на голосование:

Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров Общества и избрать Совет директоров ОАО «Нижегородская сбытовая компания» в следующем составе:

№	Ф.И.О. кандидата	Должность кандидата
1	Запруднов Александр Анатольевич	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	Авров Роман Владимирович	Руководитель финансовой дирекции ООО "Транснефтьсервис С"
5	Афанасьева София Анатольевна	Руководитель дирекции методологического сопровождения ДЗО ООО "Транснефтьсервис С"
6	Бураченко Андрей Артурович	Начальник отдела финансового контроля деятельности ДЗО ООО "Транснефтьсервис С"
7	Хомяк Олег Иванович	Заместитель генерального директора по региональным проектам ООО "Транснефтьсервис С"
8	Аржанов Дмитрий Александрович	Генеральный директор ОАО "Нижегородская сбытовая компания"
9	Мырынюк Александр Николаевич	Советник ООО «Актуальные финансовые решения»
10	Морозов Антон Владимирович	Начальник отдела корпоративного управления ДЗО ООО «Транснефтьсервис С»
11	Еремеев Максим Александрович	Заместитель председателя Правления по экономике и финансам ООО «Управляющая компания «Декор»

Итоги кумулятивного голосования по вопросу №4 повестки дня:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов для кумулятивного голосования	%
«ЗА», распределение голосов по кандидатам			
1	Авилова Светлана Михайловна	3 923 792	11.6126
2	Запруднов Александр Анатольевич	3 923 669	11.6122
3	Ефимова Елена Николаевна	3 923 602	11.6120
4	Афанасьева София Анатольевна	3 923 512	11.6118
5	Бураченко Андрей Артурович	3 923 502	11.6117
6	Морозов Антон Владимирович	3 921 881	11.6069

7	Аржанов Дмитрий Александрович	3 418 323	10.1166
8	Еремеев Максим Александрович	3 414 058	10.1040
9	Мырынюк Александр Николаевич	3 412 724	10.1001
10	Авров Роман Владимирович	1 884	0.0056
11	Хомяк Олег Иванович	1 711	0.0051
«ПРОТИВ» всех кандидатов		0	0.0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам		0	0.0000
«Не голосовали» по всем кандидатам		384	0.0011

По вопросу № 1 повестки дня принято решение:

Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров Общества и избрать Совет директоров ОАО «Нижегородская сбытовая компания» в следующем составе:

№ п/п	Ф.И.О.
1	Авилова Светлана Михайловна
2	Запруднов Александр Анатольевич
3	Ефимова Елена Николаевна
4	Афанасьева София Анатольевна
5	Бураченко Андрей Артурович
6	Морозов Антон Владимирович
7	Аржанов Дмитрий Александрович
8	Еремеев Максим Александрович
9	Мырынюк Александр Николаевич

Вопрос № 2 повестки дня - О досрочном прекращении полномочий членов Ревизионной комиссии Общества и избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «Нижегородская сбытовая компания».

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании (владельцы размещенных голосующих акций) – **3 919 400**.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании – **3 754 347**, что составляет **95.7888%** от общего числа размещенных голосующих акций.

Кворум по вопросу № 2 повестки дня имеется.

Слушали:

- Секретаря внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Нижегородская сбытовая компания» Ефимову Е.Н. о досрочном прекращении полномочий членов Ревизионной комиссии Общества и избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «Нижегородская сбытовая компания».

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

Вопрос, поставленный на голосование:

Досрочно прекратить полномочия членов Ревизионной комиссии Общества и избрать Ревизионную комиссию ОАО «Нижегородская сбытовая компания» в следующем составе:

№ п/п	Ф.И.О. кандидат
1	Соловьева Елена Анатольевна
2	Стренина Елена Владимировна
3	Рычкова Ольга Владимировна
4	Шишкин Андрей Иванович
5	Чумиков Виталий Владимирович

Итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:

№	Ф.И.О. кандидата	«ЗА»		«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	«Недей- ствителен»	«Не голосовали»
1	Соловьева Елена Анатольевна	3 753 779	99.9849	0	197	371	0
2	Стренина Елена Владимировна	3 753 698	99.9827	0	197	452	0
3	Рычкова Ольга Владимировна	3 753 619	99.9806	0	282	446	0
4	Шишкин Андрей Иванович	3 753 580	99.9796	72	273	422	0
5	Чумиков Виталий Владимирович	3 753 551	99.9788	0	354	442	0

По вопросу № 2 повестки дня принято решение:

Досрочно прекратить полномочия членов Ревизионной комиссии Общества и избрать Ревизионную комиссию ОАО «Нижегородская сбытовая компания» в следующем составе:

№ п/п	Ф.И.О.
1	Соловьева Елена Анатольевна
2	Стренина Елена Владимировна
3	Рычкова Ольга Владимировна
4	Шишкин Андрей Иванович
5	Чумиков Виталий Владимирович

Приложение:

1. Протокол счетной комиссии об итогах голосования на общем собрании акционеров ОАО «Нижегородская сбытовая компания» от 10.02.2009 года на 2 листах.

Председатель собрания

А.А. Запруднов

Секретарь собрания

Е.Н. Ефимова