

**СООБЩЕНИЕ**

**о проведении годового Общего собрания акционеров  
ОАО «Нижегородская сбытовая компания»**

Открытое акционерное общество «Нижегородская сбытовая компания» сообщает о проведении годового Общего собрания акционеров в форме собрания (совместного присутствия) со следующей повесткой дня:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2012 финансовый год, о распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2012 финансового года.
2. О выплате дивидендов по результатам 2012 финансового года.
3. О выплате дивидендов по результатам 1 квартала 2013 финансового года.
4. Об избрании членов Совета директоров Общества.
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Об утверждении аудитора Общества на 2013 год.
7. Об одобрении заключения Дополнительных соглашений № 1, № 2, № 3, № 4 к договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Нижегородская сбытовая компания», являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.
8. Об одобрении заключения с ООО «Транснефтьсервис С» Дополнительного соглашения к агентскому договору № 36/12 от 21 декабря 2011 года, в совершении которого имеется заинтересованность.

Дата проведения годового Общего собрания акционеров ОАО «Нижегородская сбытовая компания» - **30 мая 2013 года.**

Время проведения – **10 часов 00 минут** по местному времени.

Время начала регистрации: - **09 часов 30 минут** по местному времени. Регистрация осуществляется по месту проведения собрания.

Место проведения: **Россия, г. Нижний Новгород, ул. Бекетова, д. 3 В, 5 этаж, к. 505 (конференц-зал ОАО «Нижегородская сбытовая компания»).**

Почтовые адреса, по одному из которых могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования:

- 1) **Россия, 603950, г. Н. Новгород, ул. Бекетова, д.3 В, ОАО «Нижегородская сбытовая компания»;**
- 2) **Россия, 121108, г. Москва, ул. Ивана Франко, д.8, ЗАО «Компьютершер Регистратор».**

При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными по указанным адресам не позднее **28 мая 2013 года.**

С информацией (материалами), лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с **10 мая 2013 года по 30 мая 2013 года**, за исключением выходных и праздничных дней, с **09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут** по следующему адресу:

- **603950, г. Нижний Новгород, ул. Бекетова, д. 3В, ОАО «Нижегородская сбытовая компания»;**

а также в день проведения годового Общего собрания акционеров по адресу:

- **г. Нижний Новгород, ул. Бекетова, д. 3В, 5 этаж, к. 505 (конференц-зал ОАО «Нижегородская сбытовая компания»).**

Список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, составлен по состоянию на **«19» апреля 2013 года.**

Совет директоров ОАО «Нижегородская сбытовая компания»  
Телефон для справок: (831) 243-08-33