

ПРОТОКОЛ № 3

внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Зарамагские ГЭС»
г.Владикавказ

Форма проведения: опросным путем
Дата проведения бюллетеней: 26 марта 2002г.

Общее количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций Общества - 1 044 680 голосов,

В том числе

РАО «ЕЭС России»	– 912 835
Минимущество России	– 52 000
ОАО Севкавказэнерго»	– 47098
Фонд имущества РСО-Алания	- 32747

В голосовании приняли участие акционеры – владельцы 1 011 933 голосующих акций Общества,

в том числе

РАО «ЕЭС России»	– 912 835
Минимущество России	– 52 000
ОАО Севкавказэнерго»	– 47098

Кворум имеется.

Председатель: козлов Р.А., заместитель Председателя Совета директоров.
Секретарь собрания Гассан И.В., секретарь Совета директоров.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

ВОПРОС № 1: Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

РЕШИЛИ:

- Утвердить Устав Общества в новой редакции.

ГОЛОСОВАЛИ:

«За»	- 959 933 голосов (РАО «ЕЭС России», ОАО «Севкавказэнерго»)
«Против»	- 52 000 голосов (Минимущество России)
«Воздержались»	- нет

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Председатель

Козлов Р.А.

Секретарь

Гассан И.В.