

Проект решения

Внеочередного общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Зарамагские ГЭС»

Полное фирменное наименование Общества: Открытое акционерное общество «Зарамагские ГЭС»

Место нахождения Общества: Российская Федерация, г. Москва, Строительный проезд, дом 7А, корпус 5

Вид общего собрания: Внеочередное

Форма проведения общего собрания: Совместное присутствие

Дата проведения общего собрания: 26 сентября 2014 года

Место проведения общего собрания: Республика Северная Осетия – Алания, г. Владикавказ, ул. Первомайская, д.34

Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: 14-00 часов

Время открытия общего собрания: 15-00 часов

Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: ____ часов ____ минут

Время начала подсчета голосов: ____ часов ____ минут

Время окончания общего собрания: ____ часов ____ минут

Председатель общего собрания: Тотров В.Б.

Секретарь общего собрания: Чернобай Т.В.

Дата составления протокола: 26 сентября 2014 года

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

- 1). О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров и избрании членов Совета директоров Общества.

Собрание проведено на основании решения Совета директоров Открытого акционерного общества «Зарамагские ГЭС» (протокол заседания Совета директоров от 8 июля 2014 года № 3/14)

В соответствии со ст.56 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 г. № 208 –ФЗ (в редакции Федерального закона от 07.08.2001 г. № 120-ФЗ) и решением Совета директоров ОАО «Зарамагские ГЭС» (Протокол №3/14 от 8 июля 2014 года) функции счетной комиссии выполняет секретарь Внеочередного общего собрания акционеров – Чернобай Т.В.

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составлен по состоянию реестра владельцев именных ценных бумаг Общества на 18 июля 2014 года.

ВОПРОС №1: О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров и избрании членов Совета директоров Общества.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ: Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

1. Журавлев Александр Александрович
2. Зотов Алексей Александрович
3. Тотров Виталий Борисович
4. Шкредов Сергей Семенович
5. Киров Сергей Анатольевич

Председатель общего собрания акционеров

Тотров В.Б.

Секретарь общего собрания акционеров

Чернобай Т.В.