

Сообщение о существенном факте о созыве и проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента, а также о решениях, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	Открытое акционерное общество «Зарамагские ГЭС»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО «Зарамагские ГЭС»
1.3. Место нахождения эмитента	362003, Республика Северная Осетия – Алания, г. Владикавказ, ул.Первомайская, дом 34
1.4. ОГРН эмитента	1021500822001
1.5. ИНН эмитента	1505008701
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	32047-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	www.zaramag.rushydro.ru ; http://disclosure.lprime.ru/portal/default.aspx?eml d=1505008701

2. Содержание сообщения									
<p>2.1 Вид общего собрания акционеров эмитент: внеочередное</p> <p>2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: совместное присутствие.</p> <p>2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: 5 ноября 2013 года, Республика Северная Осетия–Алания, г. Владикавказ, ул. Первомайская, д. 34, 15 часов 00 минут по местному времени.</p> <p>2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, – 2 665 419.</p> <p>Число размещенных акций, которые имеют право голоса на собрании – 2 665 419.</p> <p>Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании – 2 651 250, что составляет 99,5 % от общего количества обыкновенных акций Общества.</p> <p>В соответствии с требованиями ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ (в действующей редакции) и Устава ОАО "Зарамагские ГЭС" кворум имеется, собрание правомочно принимать решения по повестке дня.</p> <p>2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:</p> <p>1) Об утверждении Устава Общества в новой редакции.</p> <p>2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:</p> <p>ВОПРОС №1: Об утверждении Устава Общества в новой редакции.</p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем Собрании</td> <td align="right">2 665 419</td> </tr> <tr> <td>Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем Собрании, по данному вопросу повестки дня</td> <td align="right">2 651 250</td> </tr> <tr> <td>Кворум имеется</td> <td align="right">99,5 %</td> </tr> <tr> <td>Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными</td> <td align="right">0</td> </tr> </tbody> </table>		Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем Собрании	2 665 419	Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем Собрании, по данному вопросу повестки дня	2 651 250	Кворум имеется	99,5 %	Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	0
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем Собрании	2 665 419								
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем Собрании, по данному вопросу повестки дня	2 651 250								
Кворум имеется	99,5 %								
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	0								

Варианты голосования	Количество голосов	% (от принявших участие в голосовании)
«ЗА»	2 651 250	100
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Утвердить Устав Общества в новой редакции.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:
8 ноября 2013 года, Протокол № 27

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО «Зарамагские ГЭС» _____ **В.Б. Топров**
| (подпись)
3.2. Дата « 8 » ноября 2013 г. М.П.