

В соответствии с требованиями статьи 58 Федерального закона от 26.12.1995 № 208–ФЗ "Об акционерных обществах" и Устава ОАО "Усть-Среднеканская ГЭС" Общее собрание имеет кворум и правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:

- 1) Об определении количества, номинальной стоимости, категорий (типов) объявленных акций Общества и прав, предоставляемых этими акциями.
- 2) О внесении изменений и дополнений в Устав Общества.
- 3) Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций.

ВОПРОС 1:

Об определении количества, номинальной стоимости, категорий (типов) объявленных акций Общества и прав, предоставляемых этими акциями.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании	12 501 244 251
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Общем собрании	9 456 244 251
Кворум по данному вопросу (%)	75,64

Варианты голосования:	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
"ЗА"	9 456 244 251	100
"ПРОТИВ"	нет	0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	нет	0

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	0
--	---

РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ ПО ВОПРОСУ 1:

1.1. Определить предельный размер объявленных обыкновенных именных акций ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС» в количестве 4 000 000 000 (четыре миллиарда) штук номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая на общую сумму 4 000 000 000 (четыре миллиарда) рублей;

1.2. Обыкновенные именные акции, объявленные ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС» к размещению, представляют их владельцам права, предусмотренные пунктом 6.2. Устава ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС».

ВОПРОС 2:

О внесении изменений и дополнений в Устав Общества.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании	12 501 244 251
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Общем собрании	9 456 244 251
Кворум по данному вопросу (%)	75,64

Варианты голосования:	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
"ЗА"	9 456 244 251	100
"ПРОТИВ"	нет	0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	нет	0

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	0
--	---

РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ ПО ВОПРОСУ 2:

Изложить пункт 4.6. Статьи 4 Устава в следующей редакции:

«4.6.Общество объявляет к размещению дополнительно к размещенным обыкновенные именные бездокументарные акции в количестве 9 000 000 000 (девять миллиардов) штук номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая на сумму 9 000 000 000 (девять миллиардов) рублей.

Обыкновенные именные акции, объявленные Обществом к размещению, представляют их владельцам права, предусмотренные пунктом 6.2. настоящего Устава».

ВОПРОС 3:

Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании	12 501 244 251
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Общем собрании	9 456 244 251
Кворум по данному вопросу (%)	75,64

Варианты голосования:	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
"ЗА"	9 456 244 251	100
"ПРОТИВ"	нет	0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	нет	0

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	0
--	---

РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ ПО ВОПРОСУ 3:

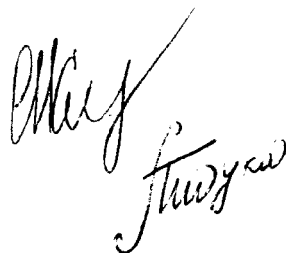
Увеличить уставный капитал ОАО "Усть-Среднеканская ГЭС" путем размещения дополнительных обыкновенных именных акций в количестве 4 000 000 000 (четыре миллиарда) штук номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая на общую сумму 4 000 000 000 (четыре миллиарда) рублей;

- способ размещения – закрытая подписка, круг лиц среди которых предполагается разместить дополнительные акции – Российская Федерация в лице уполномоченного государственного органа, ОАО "Колымаэнерго";

- цена размещения акций (в том числе лицам, включенным в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг) –1 (один) рубль;
- форма оплаты акций – денежные средства, неденежные средства (имущество): объекты незавершенного строительства Усть-Среднеканской ГЭС, имущественные права (права требования) и иное движимое и недвижимое имущество, которое может быть использовано при строительстве Усть-Среднеканской ГЭС;
- для определения рыночной стоимости имущества, подлежащего внесению в оплату размещаемых дополнительных акций ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС», привлекается независимый оценщик (оценщики) из числа независимых оценщиков, указанных в **Приложении 2 к протоколу**;
- порядок оплаты акций – акции оплачиваются при их размещении в полном объеме.

ПОВЕСТКА ДНЯ ИСЧЕРПАНА.

Председатель Общего собрания:



Е.И. Козлов

Секретарь Общего собрания:

Л.А. Букашкина