

**Акционерное общество «Зарамагские ГЭС» (АО «Зарамагские ГЭС»)  
Российская Федерация, г. Москва, Строительный проезд, дом 7А, корпус 5  
офис эт. 2, ком. 2**

---

**Формулировки решений по вопросам повестки дня Общего собрания  
акционеров АО «Зарамагские ГЭС»**

Форма проведения: **заочное голосование.**

Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования на  
внеочередном Общем собрании акционеров Общества: **27 декабря года.**

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

**РЕШЕНИЕ:**

*1.1. Утвердить Устав Общества в новой редакции в соответствии с  
Приложением № 1<sup>1</sup>.*

*1.2. Утвердить Устав Общества в новой редакции в соответствии с  
Приложением № 2<sup>2</sup>*

---

<sup>1</sup> Решение принимается в случае единогласного голосования, поскольку Устав (в редакции Приложения № 1) содержит положения, которые в соответствии с п.8 ст.83 ФЗ «Об акционерных обществах» принимаются по решению общего собрания акционеров, принятому всеми акционерами единогласно.

<sup>2</sup> Решение не принимается в случае принятия по п. 1.1 решения, принятого всеми акционерами единогласно.