Форма № | Р | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 |

Федеральная налоговая служба

СВИДЕТЕЛЬСТВО

о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц

Настоящим подтверждается, что в соответствии с Федеральным законом «О государственной регистрации юридических лиц» в единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица

Открытое акционерное общество "Колымаэнерго"
(полное наименование юридического лица с указанием организационно-правовой формы)

ОАО "Колымаэнерго"
(сокращенное наименование юридического лица)

Открытое акционерное общество "Колымаэнерго"
(фирменное наименование)

Основной государственный регистрационный номер | 1 | 0 | 2 | 4 | 9 | 0 | 0 | 9 | 5 | 9 | 4 | 6 | 7 |

30 (дата) сентября (месяц прописью) 2008 (год) **за государственным регистрационным номером**

| 2 | 0 | 8 | 4 | 9 | 1 | 0 | 0 | 4 | 9 | 5 | 5 | 2 |

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №1 по Магаданской области
(Наименование регистрирующего органа)

Должность уполномоченного лица регистрирующего органа: И.о. начальника инспекции — Назаренко Виктор Викторович

М.П. (подпись, Ф.И.О.)

ДЛЯ СВИДЕТЕЛЬСТВ И УВЕДОМЛЕНИЙ О РЕГИСТРАЦИИ И ПОСТАНОВКЕ НА УЧЕТ № 2

серия 49 №000320687

УТВЕРЖДЕНО

Внеочередным Общим собранием акционеров
ОАО « Колымаэнерго»
Протокол № 1 от 04 апреля 2007 г.

ИЗМЕНЕНИЯ
в Устав открытого акционерного общества

ОАО « КОЛЫМАЭНЕРГО»

2008 год

Внести изменения в ст. 4 Устава и изложить:

Пункт 4.1., абзац 2 в следующей редакции: «Уставный капитал общества составляет 12 214 551 870 (двенадцать миллиардов двести четырнадцать миллионов пятьсот пятьдесят одна тысяча восемьсот семьдесят) рублей;

Пункт 4.2. Устава изложить в следующей редакции: «Обществом размещены обыкновенные именные бездокументарные акции одинаковой номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая в размере 12 214 551 870 (двенадцать миллиардов двести четырнадцать миллионов пятьсот пятьдесят одна тысяча восемьсот семьдесят) штук на общую сумму по номинальной стоимости 12 214 551 870 (двенадцать миллиардов двести четырнадцать миллионов пятьсот пятьдесят одна тысяча восемьсот семьдесят) рублей».

Пункт 4.6. в следующей редакции:

Общество объявляет к размещению дополнительно к размещенным обыкновенные именные акции в количестве 250 000 000 (двести пятьдесят миллионов) штук номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая на сумму 250 000 000 (двести пятьдесят миллионов) рублей. Обыкновенные именные акции, объявленные Обществом к размещению, представляют их владельцам права, предусмотренные пунктом 6.2. настоящего Устава.

-дан-

Магадан, Магаданская область, РФ

24 ОКТ 2008

Я, Титоренко Татьяна Михайловна, нотариус Магаданского нотариального округа, свидетельствую верность настоящей копии с подлинником документа. В последнем подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных исправлений или каких-либо особенностей нет.

Зарегистрировано в реестре за № 6915

Взыскано по тарифу 500 руб.

Нотариус

НОТАРИУС Т.М. ТИТОРЕНКО Место нахождения: г.Магадан Магаданской области Нотариальный округ: г.Магадан Магаданской области 29.12.94 № 000176

Итого прошито пронумеровано [illegible] листов

Межрайонная инспекция Ф
по Магаданской об

В Единый государственный
юридических лиц внесе

20 09 2008 г.

ОГРН 1024900959467

ГРН 2084910049552

Экземпляр документа хранится в регистрирующем органе.

И.о. начальника

В.В. Кагарлицкая

подпись

ДЛЯ СВИДЕТЕЛЬСТВ И УВЕДОМЛЕНИЙ О РЕГИСТРАЦИИ И ПОСТАНОВКЕ НА УЧЕТ № 2