Открытое акционерное общество энергетики и электрификации
«Производственно-энергетическая компания Колымы»
685030, г. Магадан, ул. Пролетарская, д. 84, корпус 2

ПРОТОКОЛ № 1

ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «КОЛЫМАЭНЕРГО»
проводимого **26.04. 2005 года** в 14 часов 00 минут в форме совместного присутствия по адресу: **г. Москва, Подколокольный пер., д.13/5, комната 732.**

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

1.Об определении количества, номинальной стоимости, категорий (типов) объявленных акций ОАО «Колымаэнерго» и прав, предоставляемых этими акциями.
2.О внесении изменений в Устав ОАО «Колымаэнерго», связанных с увеличением количества объявленных акций.
3.Об увеличении уставного капитала ОАО «Колымаэнерго» путем размещения дополнительных акций.

Время начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном общем собрании акционеров - **12 часов 00 минут**.
Время окончания регистрации лиц, участвующих во внеочередном общем собрании акционеров – **13 часов 59 минут.**
Регистрация лиц, участвующих во внеочередном Общем собрании акционеров осуществлялась по адресу места проведения внеочередного общего собрания акционеров.
Время открытия внеочередного Общего собрания акционеров **– 14 часов 00 минут.**
Время начала подсчета голосов – 14 часов 30 минут.
Время закрытия внеочередного Общего собрания акционеров – 15 часов 30 минут.

Общее количество голосов акционеров, владельцев голосующих акций ОАО «Колымаэнерго» - 9 290 171 543 (девять миллиардов двести девяносто миллионов сто семьдесят одна тысяча пятьсот сорок три).

Присутствовал 1 акционер - владелец 7 776 472 321 (семь миллиардов семьсот семьдесят шесть миллионов четыреста семьдесят две тысячи триста двадцать одна) обыкновенных именных акций ОАО «Колымаэнерго», что составляет 83,71 % голосов.

Собрание правомочно (имеет кворум).

Председательствующий на годовом общем собрании акционеров ОАО «Колымаэнерго» - Член Совета директоров ОАО «Колымаэнерго» Шулин М.И.

Секретарь годового общего собрания акционеров ОАО «Колымаэнерго» - Лойко М.А.

Секретарь собрания Лойко М.А. сообщила, что итоги голосования по всем вопросам повестки дня будут оглашены на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Колымаэнерго» и, что в соответствии со ст. 63 ФЗ «Об акционерных обществах»

протокол внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Колымаэнерго» будет составлен в двух экземплярах не позднее 15 дней после закрытия внеочередного общего собрания акционеров.

В соответствии со ст. 89 ФЗ «Об акционерных обществах» подписанные экземпляры протоколов внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Колымаэнерго» будут переданы в ОАО «Колымаэнерго» для дальнейшего хранения.

Акционеры ОАО «Колымаэнерго» имеют право ознакомиться с протоколом внеочередного общего собрания в порядке, установленном ст. 91 ФЗ «Об акционерных обществах».

1. Вопрос, поставленный на голосование: Об определении количества, номинальной стоимости, категорий (типов) объявленных акций ОАО «Колымаэнерго» и прав, предоставляемых этими акциями.

ВЫСТУПИЛ:

- председательствующий на собрании Шулин М.И. сообщил, что Советом директоров ОАО «Колымаэнерго» (протокол от 01.04.05г. № 6) рекомендовано следующее решение по данному вопросу:

1.Определить предельный размер объявленных обыкновенных именных акций ОАО «Колымаэнерго» в количестве 600 000 000 (шестьсот миллионов) штук номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая на общую сумму 600 000 000 (шестьсот миллионов) рублей.

2.Обыкновенные именные акции, объявленные ОАО «Колымаэнерго» к размещению, предоставляют их владельцам права, предусмотренные пунктом 6.2 Устава ОАО «Колымаэнерго».

Общее количество голосов акционеров, владельцев голосующих акций ОАО «Колымаэнерго» - 9 290 171 543 (девять миллиардов двести девяносто миллионов сто семьдесят одна тысяча пятьсот сорок три).

Присутствовал 1 акционер - владелец 7 776 472 321 (семь миллиардов семьсот семьдесят шесть миллионов четыреста семьдесят две тысячи триста двадцать одна) обыкновенных именных акций ОАО «Колымаэнерго», что составляет 83,71 % голосов.

Кворум имеется.

ГОЛОСОВАЛИ:

"ЗА" – 7 776 472 321 голоса;
"ПРОТИВ" – нет;
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" – нет.

Принятое решение:

1.Определить предельный размер объявленных обыкновенных именных акций ОАО «Колымаэнерго» в количестве 600 000 000 (шестьсот миллионов) штук номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая на общую сумму 600 000 000 (шестьсот миллионов) рублей.

2.Обыкновенные именные акции, объявленные ОАО «Колымаэнерго» к размещению, предоставляют их владельцам права, предусмотренные пунктом 6.2 Устава ОАО «Колымаэнерго».

2. Вопрос, поставленный на голосование: О внесении изменений в Устав ОАО «Колымаэнерго», связанных с увеличением количества объявленных акций.

ВЫСТУПИЛ:
- председательствующий на собрании Шулин М.И. сообщил, что Советом директоров ОАО «Колымаэнерго» (протокол от 01.04.05г. № 6) рекомендовано следующее решение по данному вопросу:
- « 4.6. Общество объявляет к размещению дополнительно к размещенным обыкновенные именные акции в количестве 600 000 000 (шестьсот миллионов) штук номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая на сумму 600 000 000 (шестьсот миллионов) рублей.
Обыкновенные именные акции, объявленные Обществом к размещению, представляют их владельцам права, предусмотренные пунктом 6.2. настоящего Устава».

Общее количество голосов акционеров, владельцев голосующих акций ОАО «Колымаэнерго» - 9 290 171 543 (девять миллиардов двести девяносто миллионов сто семьдесят одна тысяча пятьсот сорок три).

Присутствовал 1 акционер - владелец 7 776 472 321 (семь миллиардов семьсот семьдесят шесть миллионов четыреста семьдесят две тысячи триста двадцать одна) обыкновенных именных акций ОАО «Колымаэнерго», что составляет 83,71 % голосов.

Кворум имеется.

ГОЛОСОВАЛИ:
"ЗА" – 7 776 472 321 голоса;
"ПРОТИВ" – нет;
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" – нет.

Принятое решение: Дополнить Статью 4 Устава пунктом 4.6. следующего содержания:

« 4.6. Общество объявляет к размещению дополнительно к размещенным обыкновенные именные акции в количестве 600 000 000 (шестьсот миллионов) штук номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая на сумму 600 000 000 (шестьсот миллионов) рублей.
Обыкновенные именные акции, объявленные Обществом к размещению, представляют их владельцам права, предусмотренные пунктом 6.2. настоящего Устава».

3.Вопрос, поставленный на голосование: Об увеличении уставного капитала ОАО «Колымаэнерго» путем размещения дополнительных акций.

ВЫСТУПИЛ:

- председательствующий на собрании Шулин М.И. сообщил, что Советом директоров ОАО «Колымаэнерго» (протокол от 01.04.05г. № 6) рекомендовано следующее решение по данному вопросу:

- Увеличить уставный капитал ОАО «Колымаэнерго» путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций в количестве 600 000 000 (Шестьсот миллионов) штук номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая на общую сумму 600 000 000 (Шестьсот миллионов) рублей;

- способ размещения акций - закрытая подписка в пользу Российской Федерации в лице уполномоченного органа государственной власти;

- цена размещения – 1 (один) рубль за 1 (одну) акцию;

-цена размещения дополнительных акций акционерам, имеющим преимущественное право приобретения размещаемых акций – по цене 1 (один) рубль за одну обыкновенную именную бездокументарную акцию.

- форма оплаты – денежные средства;

- порядок оплаты акций - акции оплачиваются при их размещении в полном объеме;

Общее количество голосов акционеров, владельцев голосующих акций ОАО «Колымаэнерго» - 9 290 171 543 (девять миллиардов двести девяносто миллионов сто семьдесят одна тысяча пятьсот сорок три).

Присутствовал 1 акционер - владелец 7 776 472 321 (семь миллиардов семьсот семьдесят шесть миллионов четыреста семьдесят две тысячи триста двадцать одна) обыкновенных именных акций ОАО «Колымаэнерго», что составляет 83,71 % голосов.

Кворум имеется.

ГОЛОСОВАЛИ:

"ЗА" – 7 776 472 321 голоса;

"ПРОТИВ" – нет;

"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" – нет.

Принятое решение:

- Увеличить уставный капитал ОАО «Колымаэнерго» путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций в количестве 600 000 000 (Шестьсот миллионов) штук номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая на общую сумму 600 000 000 (Шестьсот миллионов) рублей;

- способ размещения акций - закрытая подписка в пользу Российской Федерации в лице уполномоченного органа государственной власти;

- цена размещения – 1 (один) рубль за 1 (одну) акцию;

-цена размещения дополнительных акций акционерам, имеющим преимущественное право приобретения размещаемых акций – по цене 1 (один) рубль за одну обыкновенную именную бездокументарную акцию.

- форма оплаты – денежные средства;

- порядок оплаты акций - акции оплачиваются при их размещении в полном объеме;

Бюллетеней, признанных недействительными нет.

Протокол внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Колымаэнерго» составлен 26 апреля 2005 года.

Председатель собрания М. И. Шулин.

Секретарь собрания,
лицо, осуществляющее функции
счетной комиссии М. А. Лойко.