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 **04.06. 2004 года** в форме заочного голосования .

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования при проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Колымаэнерго»: 109028, г. Москва, Подколокольный пер., д.13/5, комната 732.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие во внеочередном общем собрании по вопросам повестки дня общего собрания – 8 875 171 543 (Восемь миллиардов восемьсот семьдесят пять миллионов сто семьдесят одна тысяча пятьсот сорок три).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Колымаэнерго» по вопросам повестки дня общего собрания – 8 875 168 383 (Восемь миллиардов восемьсот семьдесят пять миллионов сто шестьдесят восемь тысяч триста восемьдесят три), что составляет 99,99% голосов.

Собрание правомочно (кворум имеется).

Председатель внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Колымаэнерго» - Председатель Совета директоров ОАО «Колымаэнерго» Дудкин Олег Владимирович.

Секретарь внеочередного общего собрания акционеров АО «Колымаэнерго» - Григорьев Григорий Тимофеевич.

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.

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

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие во внеочередном общем собрании по первому вопросу повестки дня общего собрания – 8 875 171 543 (Восемь миллиардов восемьсот семьдесят пять миллионов сто семьдесят одна тысяча пятьсот сорок три).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Колымаэнерго» по первому вопросу повестки дня общего собрания – 8 875 168 383 (Восемь миллиардов восемьсот семьдесят пять миллионов сто шестьдесят восемь тысяч триста восемьдесят три), что составляет 99,99% голосов.

Кворум имеется.

ГОЛОСОВАЛИ:

"ЗА" – 8 875 168 383 голоса;
"ПРОТИВ" – нет;
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" – нет.

Принятое решение:

Определить предельный размер объявленных обыкновенных именных акций ОАО «Колымаэнерго» в количестве 415 000 000 (четыреста пятнадцать миллионов) штук номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая на общую сумму 415 000 000 (четыреста пятнадцать 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.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие во внеочередном общем собрании по второму вопросу повестки дня общего собрания – 8 875 171 543 (Восемь миллиардов восемьсот семьдесят пять миллионов сто семьдесят одна тысяча пятьсот сорок три).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Колымаэнерго» по второму вопросу повестки дня общего собрания – 8 875 168 383 (Восемь миллиардов восемьсот семьдесят пять миллионов сто шестьдесят восемь тысяч триста восемьдесят три), что составляет 99,99% голосов.

Кворум имеется.

ГОЛОСОВАЛИ:
"ЗА" – 8 875 168 383 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 415 000 000 (четыреста пятнадцать миллионов) штук номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая на сумму 415 000 000 (четыреста пятнадцать 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.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие во внеочередном общем собрании по третьему вопросу повестки дня общего собрания – 8 875 171 543 (Восемь миллиардов восемьсот семьдесят пять миллионов сто семьдесят одна тысяча пятьсот сорок три).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Колымаэнерго» по третьему вопросу повестки дня общего собрания – 8 875 168 383 (Восемь миллиардов восемьсот семьдесят пять миллионов сто шестьдесят восемь тысяч триста восемьдесят три), что составляет 99,99% голосов.

Кворум имеется.

ГОЛОСОВАЛИ:
"ЗА" – 8 875 168 383 голоса;
"ПРОТИВ" – нет;
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" – нет.

Принятое решение:

Увеличить уставный капитал ОАО «Колымаэнерго» путем размещения дополнительных обыкновенных именных акций в количестве 415 000 000 (четыреста пятнадцать миллионов) штук номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая на общую сумму 415 000 000 (четыреста пятнадцать 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;

- форма оплаты – денежные средства;
- порядок оплаты акций - акции оплачиваются при их размещении в полном объеме;
- цель эмиссии: привлечение средств на финансирование строительства Усть-Среднеканской ГЭС.

Бюллетеней, признанных недействительными нет.

Протокол внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Колымаэнерго» составлен 07 июня 2004 года.

Председатель собрания О. В. Дудкин.

Секретарь собрания,
лицо, осуществляющее функции
счетной комиссии Г. Т. Григорьев.