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 и индивидуальных предпринимателей» 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 |

5 (дата) июня (месяц прописью) 2013 (год) **за государственным регистрационным номером**

| 2 | 1 | 3 | 4 | 9 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 5 | 4 | 0 |

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

Должность уполномоченного лица регистрирующего органа

И.о. заместителя начальника инспекции — Логвинова Татьяна Викторовна

М.П.

(подпись, Ф.И.О.)

ДЛЯ СВИДЕТЕЛЬСТВ И УВЕДОМЛЕНИЙ О РЕГИСТРАЦИИ И ПОСТАНОВКЕ НА УЧЕТ

серия 49 №000311292

ЗАО «Полиграф-защита», Москва, 2008, уровень «В»

УТВЕРЖДЕНО
Решением годового
Общего собрания акционеров Открытого
акционерного общества «Колымаэнерго»
(протокол от 27.05.2013 г. № 1)

ИЗМЕНЕНИЯ

в Устав открытого акционерного общества
«Колымаэнерго»

(ОАО «Колымаэнерго)

2013 год

Внести в Устав Общества следующие изменения:

1. Изложить пп 4 пункта 12.1 Статьи 12 Устава в следующей редакции:
«определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка определения цены размещения эмиссионных ценных бумаг, цены выкупа акций Общества в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», а также при решении вопросов, указанных в подпунктах 15, 23, 24 пункта 12.1 настоящего Устава»;

2. Изложить литер «б» пп. 24 пункта 12.1 Статьи 12 Устава в следующей редакции:
б) сделок, в соответствии с которыми третьи лица получают права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом Общества (в том числе, отчуждение, аренда, залог) за исключением случаев, определенных отдельным решением Совета директоров Общества;

3. Изложить литер «г» пп.24 пункта 12.1 Статьи 12 Устава в следующей редакции:

г) сделок, в соответствии с которыми Общество получает права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц за исключением случаев, определенных отдельным решением Совета директоров Общества;

4. Дополнить пункт 12.1 Статьи 12 Устава подпунктом, в связи с чем пп.38 действующей редакции станет пп.39 новой редакции Устава:
38) принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными правовыми актами Российской Федерации.

Пронумеровано, прошнуровано,
скреплено печатью 2 (два) листа.
Генеральный директор
ОАО «Колымаэнерго»

_____ Л.А. Мурин





