

ПРОТОКОЛ № 3/2012
внеочередного общего собрания акционеров
открытого акционерного общества «Синарская ТЭЦ»

Полное фирменное наименование общества: Открытое акционерное общество "Синарская ТЭЦ» (далее – Общество)

Место нахождения общества: 623401, Свердловская обл., г. Каменск-Уральский, ул. Заводской проезд, 1

Вид собрания: Внеочередное общее собрание акционеров

Форма проведения внеочередного общего собрания акционеров: Заочное голосование

Дата проведения внеочередного общего собрания акционеров: 26 декабря 2012 года

Место проведения Собрания: Свердловская обл., г. Каменск-Уральский, ул. Заводской проезд, 1, конференц-зал дирекции.

Председатель Собрания: С.Г. Четвериков

Секретарь Собрания: О.А. Волкова

Функции счетной комиссии в соответствии с п. 4.4 Положения о дополнительных требованиях к порядку, подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утв. Постановлением ФКЦБ РФ от 31.05.2002 года №17/пс осуществляет уполномоченное лицо – секретарь Собрания Волкова О.А.

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

1. Внесение изменений в Устав Открытого акционерного общества «Синарская ТЭЦ».

Количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании по всем вопросам повестки дня: 2 242 550 297;

Количество голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по всем вопросам повестки дня: 2 242 550 297, что составляет 100% от числа голосов, которыми обладали включенные в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании по данным вопросам повестки дня общего собрания.

Кворум по всем вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров и правомочность внеочередного общего собрания акционеров принимать решения по вопросам повестки дня имелись.

По вопросу повестки дня:

1. Внесение изменений в Устав Открытого акционерного общества «Синарская ТЭЦ».

Предложено для голосования следующее решение по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров:

1. Внести в Устав Открытого акционерного общества «Синарская ТЭЦ» следующие изменения:

1.1. Пункт 3.1. Устава изложить в следующей редакции: «Общество является коммерческой организацией, созданной для удовлетворения общественных потребностей в товарах и услугах и извлечения прибыли. Общество является частью металлургического комплекса ОАО «СинТЗ», созданного на его материально-технической базе путем передачи в уставной капитал Общества объектов движимого, недвижимого имущества. В своей производственной деятельности Общество руководствуется Гражданским кодексом РФ

иными Федеральными законами РФ, Постановлениями Правительства РФ, Правилами безопасности в газовом хозяйстве металлургических и коксохимических предприятий и производств, а также иными обязательными нормами и правилами, распространяющими свое действие на территории РФ».

1.2. Пункт 5.6. Устава изложить в следующей редакции: «Оплата акций, распределенных среди учредителей Общества при его учреждении, дополнительных акций Общества, размещаемых посредством подписки, может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку. Оплата дополнительных акций путем зачета денежных требований к Обществу допускается в случае их размещения посредством закрытой подписки. Форма оплаты дополнительных акций определяется решением об их размещении. Оплата иных эмиссионных ценных бумаг может осуществляться только деньгами. При оплате дополнительных акций не денежными средствами денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций, производится Общим собранием акционеров Общества в соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах». При оплате акций не денежными средствами для определения рыночной стоимости такого имущества должен привлекаться независимый оценщик. Величина денежной оценки имущества, произведенной Общим собранием акционеров Общества, не может быть выше величины оценки, произведенной независимым оценщиком».

2. Поручить генеральному директору ОАО «Синарская ТЭЦ» представить в Межрайонную ИФНС России №22 по Свердловской области для государственной регистрации изменений в Устав Открытого акционерного общества «Синарская ТЭЦ» документы, предусмотренные Федеральным законом от 08.08.2001 N 129-ФЗ "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей".

Результаты голосования:

Количество голосов **ЗА** – 2 242 550 297, что составляет 100% от количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу.

Количество голосов **ПРОТИВ** - 0, что составляет 0% от количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу.

Количество голосов **ВОЗДЕРЖАЛСЯ** - 0, что составляет 0% от количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу.

Принятое решение по вопросу повестки дня:

1. Внести в Устав Открытого акционерного общества «Синарская ТЭЦ» следующие изменения:

1.1. Пункт 3.1. Устава изложить в следующей редакции: «Общество является коммерческой организацией, созданной для удовлетворения общественных потребностей в товарах и услугах и извлечения прибыли. Общество является частью металлургического комплекса ОАО «СинТЗ», созданного на его материально-технической базе путем передачи в уставной капитал Общества объектов движимого, недвижимого имущества. В своей производственной деятельности Общество руководствуется Гражданским кодексом РФ иными Федеральными законами РФ, Постановлениями Правительства РФ, Правилами безопасности в газовом хозяйстве металлургических и коксохимических предприятий и производств, а также иными обязательными нормами и правилами, распространяющими свое действие на территории РФ».

1.2. Пункт 5.6. Устава изложить в следующей редакции: «Оплата акций, распределенных среди учредителей Общества при его учреждении, дополнительных акций Общества, размещаемых посредством подписки, может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку. Оплата дополнительных акций путем зачета денежных требований к

Обществу допускается в случае их размещения посредством закрытой подписки. Форма оплаты дополнительных акций определяется решением об их размещении. Оплата иных эмиссионных ценных бумаг может осуществляться только деньгами. При оплате дополнительных акций не денежными средствами денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций, производится Общим собранием акционеров Общества в соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах». При оплате акций не денежными средствами для определения рыночной стоимости такого имущества должен привлекаться независимый оценщик. Величина денежной оценки имущества, произведенной Общим собранием акционеров Общества, не может быть выше величины оценки, произведенной независимым оценщиком».

2. Поручить генеральному директору ОАО «Синарская ТЭЦ» представить в Межрайонную ИФНС России №22 по Свердловской области для государственной регистрации изменений в Устав Открытого акционерного общества «Синарская ТЭЦ» документы, предусмотренные Федеральным законом от 08.08.2001 N 129-ФЗ "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей".

Дата составления протокола общего собрания: **26.12.2012г.**

Председатель внеочередного
Общего собрания акционеров

Секретарь внеочередного
Общего собрания акционеров



С.Г. Четвериков

О.А. Волкова