



ОГК-4

Открытое акционерное общество
«Четвертая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии»

ИЗМЕНЕНИЯ в ПРОТОКОЛ № 10 годового Общего собрания акционеров от 28.06.2011 года

г. Москва

06.07.2011г.

В связи с поступившими в Общество 06.07.2011 г. (вх. письмо № 19-2822) от Регистратора Общества (ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.»), выполнявшего на годовом Общем собрании акционеров функцию счетной комиссии, изменениями в протокол счетной комиссии об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров Общества, состоявшемся 24.06.2011 года, связанными с устранением технических ошибок при подведении итогов голосования, вносятся следующие изменения в Протокол годового общего собрания акционеров № 10 от 28.06.2011 года:

1. Абзац следующего содержания:

«Уполномоченное лицо регистратора Бурлакова Т.Е. объявила результаты регистрации и сообщила о наличии кворума. Так, на начало годового Общего собрания акционеров в 10:00 часов по местному времени были зарегистрированы акционеры (или полномочные представители акционеров), обладавшие совокупности 55 203 951 534 голосами, что составило 87,5576 % от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в данном Собрании Общества.»

изложить в следующей редакции:

«Уполномоченное лицо регистратора Бурлакова Т.Е. объявила результаты регистрации и сообщила о наличии кворума. Так, на начало годового Общего собрания акционеров в 10:00 часов по местному времени были зарегистрированы акционеры (или полномочные представители акционеров), обладавшие в совокупности 55 286 522 769 голосами, что составило 87,6886 % от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в данном Собрании Общества.»

2. По вопросу повестки дня № 1: об утверждении годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности Общества и распределении прибыли (убытков) по итогам 2010 финансового года.

Абзацы следующего содержания

«КВОРУМ по первому вопросу:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, по вопросу №1	63 048 706 145 целых и 44925042874/49130625974
--	---

Число голосов, которыми на момент окончания регистрации обладали лица, принявшие участие в Собрании по вопросу №1	55 207 055 631
Кворум по данному вопросу (%)	87.5626

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	52 700 788 706	95.4603
«ПРОТИВ»	2 209 699 133	4.0026
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	186 779 190	0.3384
«Не голосовали»	78 480 263	0.1419
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	31 308 339	

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1.1. Утвердить годовой отчет Общества и годовую бухгалтерскую отчетность Общества по итогам 2010 финансового года. Распределить прибыль (убытки) Общества по итогам 2010 финансового года следующим образом:

	(руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	10 449 449 531,83
Распределить на: Резервный фонд	427 528 130,73
Дивиденды	-
Погашение убытков прошлых лет	-
Оставить в распоряжении Общества	10 021 921 401,10

Дивиденды по обыкновенным акциям Общества не выплачивать

Решение принято большинством голосов –95,4603%.»

изложить в следующей редакции:

«КВОРУМ по первому вопросу:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, по вопросу №1	63 048 706 145 целых и 44925042874/49130625974
Число голосов, которыми на момент окончания регистрации обладали лица, принявшие участие в Собрании по вопросу №1	55 286 522 769
Кворум по данному вопросу (%)	87.6886

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	52 780 265 008	95.4668
«ПРОТИВ»	2 209 763 787	3.9970
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	187 084 680	0.3384
«Не голосовали»	78 319 074	0.1415
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	31 090 220	

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1.2. Утвердить годовой отчет Общества и годовую бухгалтерскую отчетность Общества по итогам 2010 финансового года. Распределить прибыль (убытки) Общества по итогам 2010 финансового года следующим образом:

	(руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	10 449 449 531,83
Распределить на: Резервный фонд	427 528 130,73
Дивиденды	-

Погашение убытков прошлых лет	-
Оставить в распоряжении Общества	10 021 921 401,10

Дивиденды по обыкновенным акциям Общества не выплачивать

Решение принято большинством голосов –95,4668%..».

3. По вопросу повестки дня № 2: об избрании членов Совета директоров Общества.

Абзацы следующего содержания

«КВОРУМ по данному вопросу:

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по вопросу №2	567 438 355 313 целых 11 280 378 074/49 130 625 974
Число кумулятивных голосов, которыми на момент окончания регистрации обладали лица, принявшие участие в Собрании по вопросу №2	496 863 500 679
Кворум по данному вопросу (%)	87.5626 %

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

В результате кумулятивного голосования по кандидатурам в состав Совета директоров Общества голоса распределились следующим образом:

№ п/п	Фамилия, имя, отчество кандидата	Кумулятивные голоса, отданные			
		ЗА (по кандидату)	Против	Воздержался	Не голосовали
1.	Альберт Бернхард Вильхельм Ройтесберг (Albert Bernhard Wilhelm Reutersberg)	50 387 431 053	11 702 466	17 129 475	107 263 614
2.	Сергей Афанасиевич Тазин	50 263 062 688			
3.	Майк Винкель (Mike Winkel)	49 470 545 781			
4.	Юрий Степанович Саблуков	50 162 930 389			
5.	Игорь Юрьевич Юргенс	51 924 460 330			
6.	Райнер Хартманн (Reiner Hartmann)	49 668 974 574			
7.	Андрей Александрович Драчук	51 927 041 315			
8.	Гюнтер Экхардт Рюммлер (Gunter Eckhardt Rummler)	50 254 920 164			
9.	Карл-Хайнц Фельдманн (Karl-Heinz Feldmann)	49 403 331 740			
10.	Евгений Николаевич Мирошниченко	43 157 801 679			

Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными - 106 905 411.»

изложить в следующей редакции:

«КВОРУМ по данному вопросу:

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по вопросу №2	567 438 355 313 целых и 11 280 378 074/49 130 625 974
Число кумулятивных голосов, которыми на момент окончания регистрации обладали лица, принявшие участие в Собрании по вопросу №2	497 578 704 921
Кворум по данному вопросу (%)	87.6886 %

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

В результате кумулятивного голосования по кандидатурам в состав Совета директоров Общества голоса распределились следующим образом:

№ п/п/	Фамилия, имя, отчество кандидата	Кумулятивные голоса, отданные			
		ЗА (по кандидату)	Против	Воздержался	Не голосовали
1.	Альберт Бернхард Вильхельм Ройтесберг (Albert Bernhard Wilhelm Reutersberg)	50 387 556 454	12 989 556	52 683 273	105 454 610
2.	Сергей Афанасиевич Тазин	50 050 831 544			
3.	Майк Винкель (Mike Winkel)	49 470 647 295			
4.	Юрий Степанович Саблуков	50 163 888 048			
5.	Игорь Юрьевич Юргенс	52 142 872 486			
6.	Райнер Хартманн (Reiner Hartmann)	49 669 022 536			
7.	Андрей Александрович Драчук	52 145 523 725			
8.	Гюнтер Экхардт Рюммлер (Gunter Eckhardt Rummler)	50 254 977 205			
9.	Карл-Хайнц Фельдманн (Karl-Heinz Feldmann)	49 403 374 128			
10.	Евгений Николаевич Мирошниченко	43 437 744 266			

Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными - 281 139 795.».

4. По вопросу повестки дня № 3: об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

Абзацы следующего содержания

«КВОРУМ по данному вопросу:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по вопросу №3	63 048 706 145 целых и 44925042874/49130625974
Число голосов, которыми на момент окончания регистрации обладали лица, принявшие участие в Собрании по вопросу №3	55 207 055 631
Кворум по данному вопросу (%)	87.5626 %

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

№ п/п	Фамилия, имя, Отчество кандидата	Итоги голосования							
		ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ		НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО	
		Число голосов	%	Число голосов	%	Число голосов	%	Число голосов	%
1.	Михаэль Винфрид Кристиан Вильхельм	52 846 598 992	95.7243	30 844 672	0.0559	2 110 431 607	3.8228	29 132 841	0.0527
2.	Патрикеев Станислав Александрович	52 841 976 691	95.7159	12 327 098	0.0223	2 110 187 880	3.8223	52 516 443	0.0952
3.	Томас Феккер	52 874 953 179	95.7757	2 381 898	0.0043	2 110 495 681	3.8229	29 177 354	0.0528
4.	Марио Дитмар Мацидовски	52 846 346 975	95.7239	30 983 032	0.0561	2 110 552 046	3.8230	29 126 059	0.0527

Число голосов, не принявших участие в голосовании: 190 047 519.»

изложить в следующей редакции:**«КВОРУМ по данному вопросу:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по вопросу №3	63 048 596 833 целых и 44925042874/49130625974
Число голосов, которыми на момент окончания регистрации обладали лица, принявшие участие в Собрании по вопросу №3	55 286 522 769
Кворум по данному вопросу (%)	87.6887 %

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

№ п/п	Фамилия, имя, отчество кандидата	Итоги голосования							
		ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ		НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО	
		Число голосов	%	Число голосов	%	Число голосов	%	Число голосов	%
1.	Михаэль Винфрид Кристиан Вильхельм	52 926 040 166	95.7305	30 838 243	0.0558	2 114 356 411	3.8243	25 309 255	0.0458
2.	Патрикеев Станислав Александрович	52 921 348 003	95.7220	12 332 831	0.0223	2 114 139 594	3.8239	48 723 647	0.0882
3.	Томас Феккер	52 954 359 131	95.7817	2 375 469	0.0043	2 114 500 285	3.8246	25 309 190	0.0458
4.	Марио Дитмар Мацидовски	52 925 757 685	95.7300	30 971 715	0.0560	2 114 512 835	3.8246	25 301 840	0.0458

Число голосов, не принявших участие в голосовании: 189 978 694.»

5. По вопросу повестки дня № 4: об утверждении аудитора Общества.**Абзацы следующего содержания:****«КВОРУМ по данному вопросу:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании по вопросу №4	63 048 706 145 целых и 44925042874/49130625974
Число голосов, которыми на момент окончания регистрации обладали лица, принявшие участие в Собрании по вопросу №4	55 207 055 631
Кворум по данному вопросу (%)	87.5626

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	54 976 706 243	99.5827
«ПРОТИВ»	7 980 042	0.0145
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	115 231 692	0.2087
«Не голосовали»	78 480 263	0.1422
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	28 657 391	

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

4.1. Утвердить в качестве аудитора Общества ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» (местонахождение: г.Москва, основной регистрационный номер записи в реестре аудиторских организаций - 10201003683).

Решение принято большинством голосов – 99,5827%.»

изложить в следующей редакции:**«КВОРУМ по данному вопросу:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании по вопросу №4	63 048 706 145 целых и 44925042874/49130625974
Число голосов, которыми на момент окончания регистрации обладали лица, принявшие участие в Собрании по вопросу №4	55 286 522 769
Кворум по данному вопросу (%)	87.6886

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	55 056 165 370	99.5834
«ПРОТИВ»	8 060 345	0.0146
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	115 309 225	0.2084
«Не голосовали»	78 319 074	0.1417
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	28 668 755	

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

4.1. Утвердить в качестве аудитора Общества ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» (местонахождение: г.Москва, основной регистрационный номер записи в реестре аудиторских организаций - 10201003683).

Решение принято большинством голосов – 99,5834%.»

6. По вопросу повестки дня № 5: об утверждении новой редакции Устава Общества.
Абзацы следующего содержания

«КВОРУМ по данному вопросу:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании по вопросу №5	63 048 706 145 целых и 44925042874/49130625974
Число голосов, которыми на момент окончания регистрации обладали лица, принявшие участие в Собрании по вопросу №5	55 207 055 631
Кворум по данному вопросу (%)	87.5626

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	54 769 859 485	99.2081
«ПРОТИВ»	11 457 453	0.0208
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	318 542 201	0.5769
«Не голосовали»	78 480 263	0.1422
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	28 716 229	

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

5.1. Утвердить новую редакцию Устава Общества.

Решение принято большинством более чем в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принявших участие в общем собрании акционеров Общества – 99.2081 %.»

изложить в следующей редакции:**«КВОРУМ по данному вопросу:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании по вопросу №5	63 048 706 145 целых и 44925042874/49130625974
Число голосов, которыми на момент окончания регистрации обладали лица, принявшие участие в Собрании по вопросу №5	55 286 522 769
Кворум по данному вопросу (%)	87.6886

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	54 849 381 849	99.2093
«ПРОТИВ»	11 461 967	0.0207
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	318 673 913	0.5764
«Не голосовали»	78 319 074	0.1417
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	28 685 966	

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

5.1. Утвердить новую редакцию Устава Общества.

Решение принято большинством более чем в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принявших участие в общем собрании акционеров Общества – 99.2093 %.»

- 7. По вопросу повестки дня № 6: об утверждении новой редакции Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества.**

Абзацы следующего содержания**«КВОРУМ по данному вопросу:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании по вопросу №6	63 048 706 145 целых и 44925042874/49130625974
Число голосов, которыми на момент окончания регистрации обладали лица, принявшие участие в Собрании по вопросу №6	55 207 055 631
Кворум по данному вопросу (%)	87.5626

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	54 937 809 300	99.5123
«ПРОТИВ»	8 074 344	0.0146
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	153 960 574	0.2789
«Не голосовали»	78 480 263	0.1422
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	28 731 150	

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

6.1. Утвердить новую редакцию Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества.

Решение принято большинством голосов –99.5123%.»

изложить в следующей редакции:**«КВОРУМ по данному вопросу:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании по вопросу №6	63 048 706 145 целых и 44925042874/49130625974
Число голосов, которыми на момент окончания регистрации обладали лица, принявшие участие в Собрании по вопросу №6	55 286 522 769
Кворум по данному вопросу (%)	87.6886

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	55 017 331 561	99.5131
«ПРОТИВ»	8 075 293	0.0146
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	154 097 840	0.2787
«Не голосовали»	78 319 074	0.1417
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	28 699 001	

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

6.1. Утвердить новую редакцию Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества.

Решение принято большинством голосов –99.5131%.»

8. По вопросу повестки дня № 7:

об утверждении новой редакции Положения о Ревизионной комиссии Общества.

Абзацы следующего содержания**«КВОРУМ по данному вопросу:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании по вопросу №7	63 048 706 145 целых и 44925042874/49130625974
Число голосов, которыми на момент окончания регистрации обладали лица, принявшие участие в Собрании по вопросу №7	55 207 055 631
Кворум по данному вопросу (%)	87.5626

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	54 938 197 829	99.5130
«ПРОТИВ»	2 260 425	0.0041
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	159 397 866	0.2888
«Не голосовали»	78 480 263	0.1420
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	28 719 248	

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

7.1. Утвердить новую редакцию Положения о Ревизионной комиссии Общества.

Решение принято большинством голосов – 99.5130%.»

изложить в следующей редакции:

«КВОРУМ по данному вопросу:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании по вопросу №7	63 048 706 145 целых и 44925042874/49130625974
Число голосов, которыми на момент окончания регистрации обладали лица, принявшие участие в Собрании по вопросу №7	55 286 522 769
Кворум по данному вопросу (%)	87.6886

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	55 017 719 945	99.5137
«ПРОТИВ»	2 260 444	0.0041
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	159 553 155	0.2886
«Не голосовали»	78 319 074	0.1417
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	28 670 151	

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

7.1. Утвердить новую редакцию Положения о Ревизионной комиссии Общества.

Решение принято большинством голосов – 99.5137%.».

9. По вопросу повестки дня № 8: об утверждении новой редакции Положения о Совете директоров Общества.

Абзацы следующего содержания:**«КВОРУМ по данному вопросу:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании по вопросу №7	63 048 706 145 целых и 44925042874/49130625974
Число голосов, которыми на момент окончания регистрации обладали лица, принявшие участие в Собрании по вопросу №7	55 207 055 631
Кворум по данному вопросу (%)	87.5626

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	54 835 603 266	99.3272

«ПРОТИВ»	2 400 067	0.0043
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	259 672 872	0.4704
«Не голосовали»	78 480 263	0.1421
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	30 899 163	

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

8.1. Утвердить новую редакцию Положения о Совете директоров Общества.
Решение принято большинством голосов – 99.3272%.»

изложить в следующей редакции:

«КВОРУМ по данному вопросу:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании по вопросу №7	63 048 706 145 целых и 44925042874/49130625974
Число голосов, которыми на момент окончания регистрации обладали лица, принявшие участие в Собрании по вопросу №7	55 286 522 769
Кворум по данному вопросу (%)	87.6886

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	54 915 115 854	99.3283
«ПРОТИВ»	2 402 194	0.0043
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	259 818 633	0.4700
«Не голосовали»	78 319 074	0.1415
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	30 867 014	

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

8.1. Утвердить новую редакцию Положения о Совете директоров Общества.
Решение принято большинством голосов – 99.3283%.».

10. По вопросу повестки дня № 9:

об утверждении новой редакции Положения о Правлении Общества.

Абзацы следующего содержания:

«КВОРУМ по данному вопросу:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании по вопросу №7	63 048 706 145 целых и 44925042874/49130625974
Число голосов, которыми на момент окончания регистрации обладали лица, принявшие участие в Собрании по вопросу №7	55 207 055 631
Кворум по данному вопросу (%)	87.5626

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	54 937 562 407	99.5118
«ПРОТИВ»	2 292 702	0.0042
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	157 622 333	0.2855
«Не голосовали»	78 480 263	0.1422
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	31 097 926	

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

9.1. Утвердить новую редакцию Положения о Правлении Общества.

Решение принято большинством голосов – 99.5118»

изложить в следующей редакции:**«КВОРУМ по данному вопросу:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании по вопросу №7	63 048 706 145 целых и 44925042874/49130625974
Число голосов, которыми на момент окончания регистрации обладали лица, принявшие участие в Собрании по вопросу №7	55 2286 522 769
Кворум по данному вопросу (%)	87.6886

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	55 017 092 382	99.5125
«ПРОТИВ»	2 296 076	0.0042
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	157 984 524	0.2858
«Не голосовали»	78 319 074	0.1417
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	30 830 713	

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

9.1. Утвердить новую редакцию Положения о Правлении Общества.

Решение принято большинством голосов – 99.5125».

11. Приложение №1 к Протоколу (протокол счетной комиссии об итогах голосования) изложить в редакции, приведенной в *приложении №1* к настоящим Изменениям в Протокол.

Председатель Собрания акционеров

С.А. Тазин

Секретарь Собрания акционеров

Г.С. Щеглова