

УТВЕРЖДЕНЫ

Решением общего собрания акционеров
ОАО «ЮТЭК – Энергия»

Протокол внеочередного общего

собрания акционеров № 18

» февраля 2008 года



О.И. Чумак

П.И. Кукушкин



Изменения № 1 в устав Открытого акционерного общества «Югорская территориальная энергетическая компания – Энергия»

1. Пункты 6.1.; 6.2.; 6.3. Главы «6. Уставный капитал и акции общества» изложить в следующей редакции:

«6.1. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества, гарантирующий интересы его кредиторов, и составляет **10 778 012 (десять миллионов семьсот семьдесят восемь тысяч двенадцать)** рублей.

6.2. Уставный капитал разделен на обыкновенные именные акции в количестве **10 778 012 (десять миллионов семьсот семьдесят восемь тысяч двенадцать)** штук номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая. Все акции Общества выпущены в бездокументарной форме.

6.3. Акции принадлежат:

- 51 % обыкновенных именных акций принадлежит ОАО «Югорская территориальная энергетическая компания» (далее – Основное общество) номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая, что составляет **5 496 786** штук, общей стоимостью **5 496 786** рублей;

- 49 % обыкновенных именных акций принадлежит Муниципальному образованию город Урай номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая, что составляет **5 281 226** штук, общей стоимостью **5 281 226** рублей».

2. Главу «6. Уставный капитал и акции общества» раздел «Увеличение уставного капитала» пункт 6.14. изложить в следующей редакции:

«6.14. Количество объявленных акций, в пределах которых Общество вправе размещать дополнительные акции, составляет **19 221 988 (девятнадцать миллионов двести двадцать одна тысяча девятьсот восемьдесят восемь)** штук обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая.

Объявленные акции Общества предоставляют акционерам тот же объем прав, что и ранее размещенные обыкновенные именные бездокументарные акции Общества.

г. Урай
2008