

**ПРОТОКОЛ № 16
внеочередного общего собрания акционеров**

Полное фирменное наименование и место нахождения общества –
открытое акционерное общество «Тываэнерго»;
667004, Российская Федерация, Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Колхозная, 2.
Вид общего собрания акционеров: *внеочередное.*
Форма проведения общего собрания: *заочное голосование.*
Дата проведения общего собрания: *01 июня 2006 г.*
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования –
667004, Российская Федерация, Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Колхозная, 2.

Повестка дня общего собрания:

1. Об уменьшении уставного капитала Общества.

Председатель Общего собрания акционеров: *Щукин Василий Васильевич – Председатель
Совета директоров ОАО «Тываэнерго».*

Секретарь Общего собрания акционеров Общества: *Чистобаева Елена Васильевна.*

Решением годового общего собрания акционеров ОАО «Тываэнерго» (протокол № 14 от 16.06.2005 г.) определено, что функции счетной комиссии на общем собрании акционеров Общества выполняет *Чистобаева Елена Васильевна.*

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 768424000.

01 июня 2006 года во внеочередном общем собрании акционеров принимает участие 1 акционер в лице полномочного представителя, который в совокупности обладает 760424000 штук голосующих акций общества, что составляет 98,96% от общего количества голосующих акций Общества.

На начало собрания кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имеется, общее собрание правомочно принимать решения.

Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрированные для участия в собрании акционеров – 760424000 голосов, что составляет 98,96% от общего количества голосующих акций Общества.

Вопрос повестки дня № 1:

«Об уменьшении уставного капитала Общества.»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по вопросу повестки дня № 1: 768424000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу № 1: 760424000, что составляет 98,96% от общего числа голосов.

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по соответствующим вопросам) недействительными: 0.

Кворум по вопросу № 1 повестки дня имеется.

Для голосования по первому вопросу повестки дня предлагается следующее решение:

Уменьшить уставный капитал ОАО «Тываэнерго» на 53 789 680 (пятьдесят три миллиона семьсот восемьдесят девять тысяч шестьсот восемьдесят) рублей путем уменьшения номинальной стоимости акций.

Номинальная стоимость обыкновенных именных бездокументарных акций после уменьшения составит 0 (ноль) рублей 49 (сорок девять) копеек каждая.

После уменьшения размер уставного капитала составит 376.527.760 (триста семьдесят шесть миллионов пятьсот двадцать семь тысяч семьсот шестьдесят) рублей.

Способ размещения акций - конвертация в акции с меньшей номинальной стоимостью ранее размещенных обыкновенных именных бездокументарных акций.

Результаты голосования:

Варианты голосования	Количество голосов	% (от принявших участие в собрании)
За	760 424 000	100
Против	0	0
Воздержалось	0	0

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Уменьшить уставный капитал ОАО «Тываэнерго» на 53 789 680 (пятьдесят три миллиона семьсот восемьдесят девять тысяч шестьсот восемьдесят) рублей путем уменьшения номинальной стоимости акций.

Номинальная стоимость обыкновенных именных бездокументарных акций после уменьшения составит 0 (ноль) рублей 49 (сорок девять) копеек каждая.

После уменьшения размер уставного капитала составит 376.527.760 (триста семьдесят шесть миллионов пятьсот двадцать семь тысяч семьсот шестьдесят) рублей.

Способ размещения акций - конвертация в акции с меньшей номинальной стоимостью ранее размещенных обыкновенных именных бездокументарных акций.

Повестка дня исчерпана.

Внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Тываэнерго» объявляется закрытым.

**Председатель внеочередного
Общего собрания акционеров**

В.В. Щукин

**Секретарь внеочередного
Общего собрания акционеров**

Е.В. Чистобаева

Дата составления протокола: 02 июня 2006 г.