

ПРОТОКОЛ № 1
УЧРЕДИТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ВОДНЫЙ СОЮЗ»

г. Курган

«09» апреля 2010 г.

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

1. **ОАО «ЭнергоКурган»** в лице Директора ООО «Корпорация СТС» - управляющей организации ОАО «ЭнергоКурган» **Казакова Николая Викторовича**, действующего на основании Устава и Договора о передаче полномочий № 1 от 25.08.2008 г.
2. **Гражданин РФ Безгодков Юрий Петрович** (паспорт серия 37 01 номер 198925 выдан 03.10.2001 г. УВД г. Кургана, код подразделения 451-001), действующий от своего имени и в своих интересах

Председателем учредительного собрания единогласно избран Казаков Н.В.
Секретарем учредительного собрания назначен Безгодков Ю.П.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. **Принятие решения об учреждении Открытого акционерного общества «Водный Союз» (далее по тексту – «Общество»).**
2. **Утверждение полного и сокращенного фирменного наименования Общества.**
3. **Принятие решения о месте нахождения Общества.**
4. **Принятие решения о подписании Договора о создании Общества.**
5. **Утверждение Устава Общества.**
6. **Принятие решения о размере уставного капитала Общества.**
7. **Утверждение денежной оценки имущества, вносимого в качестве вклада в уставный капитал Общества Открытым акционерным обществом «ЭнергоКурган»**
8. **Принятие решения о размещении обыкновенных именных акций. Утверждение порядка оплаты уставного капитала Общества каждым Учредителем.**
9. **Определение количественного состава Совета директоров Общества и избрание членов Совета директоров**
10. **Избрание Ревизора Общества**
11. **Принятие решения о назначении на должность Генерального директора Общества.**
12. **Принятие решения о наделении Генерального директора полномочиями для организации государственной регистрации Общества.**

1. По первому вопросу повестки дня выступил Казаков Н.В., который предложил учредить в соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации, Законом Российской Федерации «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ Открытое акционерное общество «Водный Союз».

Ставится на голосование вопрос: «Учредить Открытое акционерное общество «Водный Союз»

Решение по первому вопросу повестки дня собрания принято ЕДИНОГЛАСНО.

Решили: «Учредить Открытое акционерное общество «Водный Союз»

2. По второму вопросу повестки дня выступил Казаков Н.В., который предложил утвердить официальное фирменное наименование учреждаемого общества:

- полное официальное фирменное наименование Общества: Открытое акционерное общество «Водный Союз»

- сокращенное официальное фирменное наименование Общества: ОАО «Водный Союз».

Ставится на голосование вопрос: «Утвердить официальное фирменное наименование учреждаемого общества:

- полное официальное фирменное наименование Общества: Открытое акционерное общество «Водный Союз»

- сокращенное официальное фирменное наименование Общества: ОАО «Водный Союз».

Решение по второму вопросу повестки дня собрания принято ЕДИНОГЛАСНО.

Решили: «Утвердить официальное фирменное наименование учреждаемого общества:

- полное официальное фирменное наименование Общества: Открытое акционерное общество «Водный Союз»

- сокращенное официальное фирменное наименование Общества: ОАО «Водный Союз».

3. По третьему вопросу повестки дня собрания выступил Казаков Н.В., который предложил установить место нахождения Общества: Российская Федерация, Курганская область, г. Курган, ул. Володарского, д.57, оф.407.

Ставится на голосование вопрос: «Утвердить место нахождения Общества: Российская Федерация, Курганская область, г. Курган, ул. Володарского, д. 57, оф. 407

Решение по третьему вопросу повестки дня собрания принято ЕДИНОГЛАСНО.

Решили: «Утвердить место нахождения Общества: Российская Федерация, Курганская область, г. Курган, ул. Володарского, д. 57 оф. 407

4. По четвертому вопросу повестки дня собрания выступил Казаков Н.В., который зачитал Договор о создании Открытого акционерного общества «Водный Союз» и предложил подписать Договор о создании Общества в предложенной редакции.

Ставится на голосование вопрос: «Подписать Договор о создании Открытого акционерного общества «Водный Союз» в предложенной редакции»

Решение по четвертому вопросу повестки дня собрания принято ЕДИНОГЛАСНО.

Решили: «Подписать Договор о создании Открытого акционерного общества «Водный Союз» в предложенной редакции»

5. По пятому вопросу выступления выступил Казаков Н.В., который зачитал проект Устава Открытого акционерного общества «Водный Союз» и предложил утвердить Устав Общества в предложенной редакции.

Ставится на голосование вопрос: «Утвердить Устав Открытого акционерного общества «Водный Союз» в предложенной редакции»

Решение по пятому вопросу повестки дня собрания принято ЕДИНОГЛАСНО.

Решили: «Утвердить Устав Открытого акционерного общества «Водный Союз» в предложенной редакции»

6. По шестому вопросу повестки дня выступления выступил Казаков Н.В., который предложил сформировать Уставный капитал Общества в размере **159 000 000 (Сто пятьдесят девять миллионов) рублей**, разделенный на **1 590 (Одна тысяча пятьсот девяносто)** обыкновенных именных акций номинальной стоимостью **100 000 (Сто тысяч) рублей** каждая.

Кроме того, Казаков Н.В. предложил установить, что Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям **1 590 (Одна тысяча пятьсот девяносто)** обыкновенных именных акций номинальной стоимостью **100 000 (Сто тысяч) рублей** каждая (объявленные акции общества).

Ставится на голосование вопрос: «Сформировать Уставный капитал Общества в размере **159 000 000 (Сто пятьдесят девять миллионов) рублей**, разделенный на **1 590 (Одна тысяча пятьсот девяносто)** обыкновенных именных акций номинальной стоимостью **100 000 (Сто тысяч) рублей** каждая.

Установить, что Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям **1 590 (Одна тысяча пятьсот девяносто)** обыкновенных именных акций номинальной стоимостью **100 000 (Сто тысяч) рублей** каждая (объявленные акции общества)».

Решение по шестому вопросу повестки дня собрания принято ЕДИНОГЛАСНО.

Решили:

1. Сформировать Уставный капитал Общества в размере 159 000 000 (Сто пятьдесят девять миллионов) рублей, разделенный на 1 590 (Одна тысяча пятьсот девяносто) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 100 000 (Сто тысяч) рублей каждая.

2. Установить, что Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям 1590 (Одна тысяча пятьсот девяносто) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 100000 (Сто тысяч) рублей каждая (объявленные акции общества).

7. По седьмому вопросу повестки дня выступил Казаков Н.В., который предложил утвердить денежную оценку имущества (прав требования задолженности), вносимого в уставный капитал Общества Открытым акционерным обществом «ЭнергоКурган» - в размере 158 900 000 (Сто пятьдесят восемь миллионов девятьсот тысяч) рублей, в соответствии с результатами, указанными в Отчете об оценке рыночной стоимости имущества, составленном независимым оценщиком¹.

Ставится на голосование вопрос: «Утвердить денежную оценку имущества (прав требования задолженности), вносимого в уставный капитал Общества Открытым акционерным обществом «ЭнергоКурган» - в размере 158 900 000 (Сто пятьдесят восемь миллионов девятьсот тысяч) рублей».

Решение по седьмому вопросу повестки дня собрания принято ЕДИНОГЛАСНО.

Решили: «Утвердить денежную оценку имущества (прав требования задолженности), вносимого в уставный капитал Общества Открытым акционерным обществом «ЭнергоКурган» - в размере 158 900 000 (Сто пятьдесят восемь миллионов девятьсот тысяч) рублей».

8. По восьмому вопросу повестки дня выступил Казаков Н.В., который предложил принять решение о размещении акций Открытого акционерного общества «Водный Союз», утвердить порядок оплаты акций учредителями и распределить акции среди учредителей следующим образом:

Наименование Учредителя	Порядок оплаты акций учредителем	Номинальная стоимость пакета акций Общества, приобретаемых Учредителем (в рублях)	Количество приобретаемых Учредителем акций (шт.)	Доля в уставном капитале Общества, в %
Открытое акционерное общество «ЭнергоКурган»	Имущество (Права требования задолженности)	158 900 000 (Сто пятьдесят восемь миллионов девятьсот тысяч)	1 589 (Одна тысяча пятьсот восемьдесят девять)	99,9371 %
Безгодов Юрий Петрович	Денежные средства	100 000 (Сто тысяч)	1 (Одна)	0,0629 %

Ставится на голосование вопрос: «Принять решение о размещении акций Открытого акционерного общества «Водный Союз», утвердить порядок оплаты акций учредителями и распределить акции среди учредителей Общества согласно предложению Казакова Н.В.»

Решение по восьмому вопросу повестки дня принято ЕДИНОГЛАСНО.

Решили: Разместить акции Открытого акционерного общества «Водный Союз», утвердить порядок оплаты акций учредителями и распределить акции среди учредителей Общества следующим образом

¹ Отчет об оценке рыночной стоимости имущества (прав требования задолженности) Открытого акционерного общества «ЭнергоКурган», составленный независимым оценщиком ООО "Уральская Компания по управлению недвижимостью". Сведения об оценщике (оценщиках), привлекаемом для определения рыночной стоимости имущества: Общество с ограниченной ответственностью "Уральская Компания по управлению недвижимостью" (ООО "Уральская Компания по управлению недвижимостью"), ОГРН 1036603981292 от 14.01.2003 г.

Наименование Учредителя	Порядок оплаты акций учредителем	Номинальная стоимость пакета акций Общества, приобретаемых Учредителем (в рублях)	Количество приобретаемых Учредителем акций (шт.)	Доля в уставном капитале Общества, в %
Открытое акционерное общество «ЭнергоКурган»	Имущество (Права требования задолженности)	158 900 000 (Сто пятьдесят восемь миллионов девятьсот тысяч)	1 589 (Одна тысяча пятьсот восемьдесят девять)	99,9371 %
Безгодов Юрий Петрович	Денежные средства	100 000 (Сто тысяч)	1 (Одна)	0,0629 %

9. По девятому вопросу повестки дня выступил Казаков Н.В., который предложил определить количественный состав членов Совета директоров – 5 человек, избрать Совет директоров Общества в следующем составе: Петров Андрей Анатольевич, Седых Алексей Иванович, Буданов Дмитрий Владимирович, Кутникова Ирина Валерьевна, Огородников Игорь Леонидович».

Ставится на голосование вопрос: «Принять решение об утверждении количественного состава Совета директоров и избрании предложенных лиц в Совет директоров Общества»

Решение по девятому вопросу повестки дня принято ЕДИНОГЛАСНО.

Решили: «Определить количественный состав членов Совета директоров – 5 человек, избрать Совет директоров Общества в следующем составе: Петров Андрей Анатольевич, Седых Алексей Иванович, Буданов Дмитрий Владимирович, Кутникова Ирина Валерьевна, Огородников Игорь Леонидович».

10. По десятому вопросу повестки дня выступил Казаков Н.В., который предложил избрать Ревизором Общества Масловскую Татьяну Викторовну

Ставится на голосование вопрос: «Принять решение об избрании Ревизором Общества Масловскую Татьяну Викторовну»

Решение по десятому вопросу повестки дня принято ЕДИНОГЛАСНО.

Решили: «Избрать Ревизором Общества Масловскую Татьяну Викторовну»

11. По одиннадцатому вопросу повестки дня выступил Казаков Н.В., который предложил избрать Генеральным директором Открытого акционерного общества «Водный Союз» Седых Алексея Ивановича.

Ставится на голосование вопрос: «Избрать Генеральным директором Открытого акционерного общества «Водный Союз» Седых Алексея Ивановича»

Решение по одиннадцатому вопросу повестки дня собрания принято ЕДИНОГЛАСНО.

Решили: «Избрать Генеральным директором Открытого акционерного общества «Водный Союз» Седых Алексея Ивановича».

12. По двенадцатому вопросу повестки дня выступил Казаков Н.В., который предложил уполномочить Генерального директора Открытого акционерного общества «Водный Союз» Седых А.И. обеспечить государственную регистрацию Общества с правом определения кандидатур представителей и подписания доверенностей на представительство интересов Общества в органах государственной регистрации, органах статистики, во внебюджетных фондах, кредитных организациях (банках), а также в иных государственных или муниципальных органах, организациях и учреждениях».

Ставится на голосование вопрос: «Уполномочить Генерального директора Открытого акционерного общества «Водный Союз» Седых А.И. обеспечить государственную регистрацию Общества с правом определения кандидатур представителей и подписания доверенностей на представительство интересов Общества в органах государственной регистрации, органах

статистики, во внебюджетных фондах, кредитных организациях (банках), а также в иных государственных или муниципальных органах, организациях и учреждениях».

Решение по двенадцатому вопросу повестки дня собрания принято ЕДИНОГЛАСНО.

Решили: Уполномочить Генерального директора Открытого акционерного общества «Водный Союз» Седых А.И. обеспечить государственную регистрацию Общества с правом определения кандидатур представителей и подписания доверенностей на представительство интересов Общества в органах государственной регистрации, органах статистики, во внебюджетных фондах, кредитных организациях (банках), а также в иных государственных или муниципальных органах, организациях и учреждениях».

После решения всех указанных вопросов повестки дня Председатель собрания объявил Учредительное собрание Открытого акционерного общества «Водный Союз» Открытым.

ПОДПИСИ:

1. ОАО «ЭнергоКурган»

**Место нахождения: 640015, г. Курган, ул. Гагарина, 64
ОГРН: 1034500005715 ИНН/КПП: 4501101712/450101001**

**Директор ООО «Корпорация СТС» -
Управляющей организации ОАО «ЭнергоКурган» _____/Н.В. Казаков
м.п.**

2. Безгодков Юрий Петрович

ИНН 450112037202

Адрес: 640000, г. Курган, ул. Климова, д. 52, кв. 35

**Паспорт серия 37 01 номер 198925 выдан 03.10.2001 г. УВД г. Кургана
(код подразделения 451-001)**

_____/Ю.П. Безгодков