

**СВИДЕТЕЛЬСТВО**  
**о подтверждении решений общего собрания**  
**акционеров**  
**АО "ВИЛЮЙСКАЯ ГЭС-3"**

**РЕШЕНИЯ**  
**принятые общим собранием акционеров**

Полное фирменное наименование общества:	Акционерное общество "Вилюйская ГЭС-3"
Место нахождения общества:	678196, Респ. Саха /Якутия/, у. Мирнинский, пгт Светлый, ул. Воропая, д.22, корп.(стр.)А
Место проведения собрания:	
Вид общего собрания:	Внеочередное
Форма проведения собрания:	Заочное голосование
Дата проведения общего собрания акционеров:	06.12.2019

Настоящим подтверждаем, что общим собранием акционеров приняты следующие решения:


**•Вопрос повестки дня № 1:** Об утверждении устава АО "Вилюйская ГЭС-3" в новой редакции

**Формулировка решения:** Утвердить устав АО "Вилюйская ГЭС-3" в новой редакции.

*Решение принято*

Регистратор общества: Акционерное общество «Республиканский специализированный регистратор «Якутский фондовый центр» в лице филиала «Хакасский депозитарий» - филиал АО РСР «ЯФЦ» в г. Абакане (655017, Респ. Хакасия, г. Абакан, ул. Щетинкина, 59)

Уполномоченные представители регистратора

  
\_\_\_\_\_ Т.С.Власова