

Информация о решениях Совета директоров ОАО «Геотерм» (протокол от 12.09.06 г. № 83)

12.09.2006 г.

Форма проведения: заочное голосование.

Место проведения: г. Петропавловск-Камчатский.

Принимали участие: О.М. Дубнов, Е.Н. Быханов, В.А.Жигарев, Л.В. Неганов, В.Ч. Мясник, М.В. Смирнов

По вопросу 1:

1. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Геотерм» по вопросу одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Совет директоров единогласно принял решение:

- 1.1.** Созвать внеочередное Общее собрание акционеров Общества в **форме заочного голосования.**
- 1.2.** Определить дату окончания приема заполненных бюллетеней для голосования: **25 октября 2006 года.**
- 1.3.** Определить почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: **683980, ГСП, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ак. Королева, д. 60, ОАО «Геотерм».**
- 1.4.** Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества: **12 сентября 2006 года.**
- 1.5.** В связи с тем, что привилегированные акции Обществом не выпускались, решения об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества, не принимать.
- 1.6.** Поручить Исполнительному органу Общества обеспечить рассмотрение Советом директоров иных вопросов, необходимых для созыва внеочередного Общего собрания акционеров не позднее **02 октября 2006 года.**