

**Сообщение о проведении  
годового Общего собрания акционеров ОАО «Волжская ТГК»**

Уважаемые акционеры!

ОАО «Волжская ТГК» сообщает вам о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Волжская ТГК» по итогам 2013 года **27 июня 2014 года** в форме собрания (совместного присутствия акционеров) со следующей повесткой дня:

- 1. Об утверждении годового отчета Общества за 2013 год, бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2013 год.**
- 2. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2013 финансового года.**
- 3. Об избрании членов Совета директоров Общества.**
- 4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.**
- 5. Об утверждении аудитора Общества.**
- 6. Об определении количества, номинальной стоимости, категорий (типов) объявленных акций Общества и прав, предоставляемых этими акциями.**
- 7. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.**
- 8. О реорганизации Общества, в том числе об утверждении договора о присоединении.**
- 9. О реорганизации Общества, в том числе об утверждении договора о присоединении.**
- 10. Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций.**
- 11. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.**

Годовое общее собрание акционеров Общества состоится в 17 часов 30 минут по московскому времени по адресу: г. Москва, Балаклавский проспект, д. 28 «В». Время начала регистрации участников собрания – 16 час. 30 мин.

Заполненные бюллетени для голосования должны направляться по одному из следующих адресов:

- 117452, Россия, г. Москва, Балаклавский проспект, д.28 «В» - ЗАО «ПРЦ»;
- 443100, г. Самара, ул. Маяковского, 15 – место нахождения Общества.

При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются бюллетени, полученные не позднее 25 июня 2014 года.

С информацией (материалами), предоставляемыми при подготовке к годовому общему собранию акционеров, вы можете ознакомиться в период с 27 мая 2014 года по 26 июня 2014 года (кроме выходных и праздничных дней):

- с 08 часов 00 минут до 17 часов 00 минут местного времени по следующему адресу: 443100, Российская Федерация, г. Самара, ул. Маяковского, 15, ОАО «Волжская ТГК»;
- с 09 часов 30 минут до 13 часов 30 минут мск. по следующему адресу: 117452, Российская Федерация, г. Москва, Балаклавский проспект, д. 28, «В», ЗАО «Профессиональный регистрационный центр»;
- с 10 часов 00 минут по 17 часов 00 минут мск. по следующему адресу: 143421, Московская область, Красногорский район, 26 км автодороги «Балтия», комплекс ООО «ВегаЛайн», строение № 3, ЗАО «КЭС»;

а также 27 июня 2014 года по месту проведения собрания.

Кроме того, указанные материалы будут также размещены на сайте Общества в сети Интернет по адресу: [http://www.votgk.ru/aktioner/inf\\_osa/](http://www.votgk.ru/aktioner/inf_osa/).

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, составляется по состоянию на 16 мая 2014 года.

Телефоны для справок: (846) 279-61-33, 279-63-20.

**Совет директоров ОАО «Волжская ТГК»**