

**Уважаемый акционер
Открытого акционерного общества «Автономная теплоэнергетическая компания»!**

Настоящим уведомляем Вас о том, что **«23» марта 2015 г.** на основании решения Совета директоров состоится внеочередное общее собрание акционеров ОАО «АТЭК» (место нахождения: 350000, Российская Федерация, г. Краснодар, ул. Длинная, 120).

Форма проведения Собрания – **совместное присутствие;**

Дата проведения Собрания – **«23» марта 2015 г.**

Время начала работы Собрания – **10 час. 00 мин.**

Время начала регистрации участников Собрания – **09 час. 30 мин.**

Место проведения Собрания: **Российская Федерация, Краснодарский край, г. Краснодар, ул.Селезнева, 199, Филиал «Краснодартеплоэнерго» ОАО «АТЭК».**

Список акционеров, имеющих право на участие в собрании составлен по состоянию на **«20» февраля 2015 г.**

Повестка дня внеочередного общего собрания:

- 1. Об одобрении сделки, составляющей группу взаимосвязанных сделок, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение Дополнительного соглашения к Договору ипотеки.*
- 2. Об одобрении сделки, составляющей группу взаимосвязанных сделок, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение Дополнительного соглашения к Договору поручительства.*

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения собрания в рабочие дни с 9 часов 00 минут до 17 часов 00 минут (перерыв с 12 часов 00 минут до 13 часов 00 минут) по адресу: г. Краснодар, ул. Селезнева, 199, Филиал «Краснодартеплоэнерго» ОАО «АТЭК» у секретаря Совета директоров ОАО «АТЭК».

Участнику собрания необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а представителю акционера, действующему на основании доверенности, - также доверенность, составленную в соответствии с действующим законодательством, или ее нотариально заверенную копию.

**Совет директоров
ОАО «АТЭК»**