

СООБЩЕНИЕ

о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ДЭК»

ОАО «ДЭК» сообщает о проведении внеочередного Общего собрания акционеров в форме заочного голосования со следующей повесткой дня:

- 1. О реорганизации Общества в форме присоединения к нему ОАО «ЮЯЭК».*
- 2. Об определении количества, номинальной стоимости, категорий (типов) объявленных акций Общества и прав, предоставляемых этими акциями.*
- 3. Об увеличении уставного капитала Общества путем выпуска дополнительных акций.*
- 4. О внесении изменений и дополнений в Устав Общества.*

Почтовые адреса, по одному из которых должны быть направлены заполненные бюллетени для голосования:

- 690990, г. Владивосток, ул. Тигровая, 19, ОАО «ДЭК»;
- 105082, г. Москва, ул. Большая почтовая, д. 34, строение 8, ОАО «ЦМД».

Дата проведения внеочередного Общего собрания акционеров (дата окончания приёма заполненных бюллетеней): **10 октября 2007 года.**

С информацией (материалами) лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с **10 сентября 2007 года по 10 октября 2007 года** включительно, в рабочие дни с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по местному времени, по следующим адресам:

- г. Владивосток, ул. Тигровая, 19, каб. 1.1, Департамент корпоративного управления ОАО «ДЭК», тел.(4232) 411251.
- г. Москва, ул. Большая почтовая, д. 34, строение 8, ОАО «ЦМД», тел. (495) 2211331.

Указанная информация (материалы) также размещается на веб-сайте Общества <http://www.dvec.ru> в сети Интернет не позднее чем за 10 (Десять) дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров.

Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, составлен по состоянию на **31 августа 2007 года.**

Приложение:

1. Уведомление о наличии права требовать выкупа Обществом акций на 1 л.
2. Рекомендуемая форма требования акционера на 1 л.
3. Рекомендуемая форма отзыва требования акционера на 1 л.

Телефоны для справок: (4232) 41-12-51

Совет директоров ОАО «ДЭК»