

Форма №

Р 5 0 0 0 3

Федеральная налоговая служба СВИДЕТЕЛЬСТВО

о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц

Настоящим подтверждается, что в соответствии с Федеральным Законом «О государственной регистрации юридических лиц» в единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица

Открытое акционерное общество "Волжская территориальная генерирующая компания"
(полное наименование юридического лица с указанием организационно-правовой формы)

ОАО "Волжская ТК"

(сокращенное наименование юридического лица)

Открытое акционерное общество "Волжская территориальная генерирующая компания"
(фирменное наименование)

Основной государственный регистрационный номер 1 0 5 6 3 1 5 0 7 0 3 5 0

01 сентября 2008 за государственным регистрационным номером
(число) (месяц прописью) (год)

2 0 8 6 3 1 5 0 8 8 3 6 3

Инспекция Федеральной налоговой службы по Ленинскому району г. Самары
(наименование регистрирующего органа)

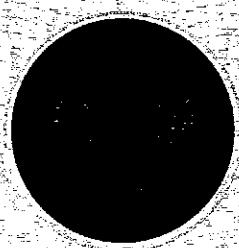
Заместитель начальника
инспекции



В.А.Бессонова

(подпись, ФИО)

МП



серия 63 №005137249

В соответствии с Отчетами об итогах дополнительных выпусков ценных бумаг ОАО «Волжская ТГК» (государственные номера регистрации выпусков 1-01-55113-Е-009D и 1-01-55113-Е-010D)

На основании решения внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Волжская ТГК» об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций посредством конвертации в них акций присоединяемого общества 20.11.2007 г. (протокол №2007-5в)

Изменения и дополнения к Уставу Открытого акционерного общества «Волжская территориальная генерирующая компания»

Внести в Устав Общества следующие изменения и дополнения:
в статье 4:

абзац второй пункта 4.1. изложить в следующей редакции:

«Уставный капитал Общества составляет 30 011 859 694 (Тридцать миллиардов одиннадцать миллионов восемьсот пятьдесят девять тысяч шестьсот девяносто четыре) рубля.»;

пункт 4.2 изложить в следующей редакции:

«4.2. Обществом размещены обыкновенные именные акции одинаковой номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая в количестве 30 011 859 694 (Тридцать миллиардов одиннадцать миллионов восемьсот пятьдесят девять тысяч шестьсот девяносто четыре) штуки на общую сумму по номинальной стоимости 30 011 859 694 (Тридцать миллиардов одиннадцать миллионов восемьсот пятьдесят девять тысяч шестьсот девяносто четыре) рубля.»;

абзац первый пункта 4.7. изложить в следующей редакции:

«4.7. Общество объявляет дополнительно к размещенным акциям 7 314 594 (Семь миллионов триста четырнадцать тысяч пятьсот девяносто четыре) штуки обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая на общую сумму 7 314 594 (Семь миллионов триста четырнадцать тысяч пятьсот девяносто четыре) рубля.»

Генеральный директор
ОАО «Волжская ТГК»



В.В. Никонов