

**Сообщение о созыве годового общего собрания акционеров
Открытого акционерного общества «Акционерная нефтяная Компания «Башнефть»
(ОАО АНК «Башнефть»)**

В соответствии с решением Совета директоров ОАО АНК «Башнефть» от 19 мая 2010 года (Протокол №26) настоящим уведомляем акционеров о созыве годового общего собрания акционеров ОАО АНК «Башнефть» **29 июня 2010 года**.

Место нахождения ОАО АНК «Башнефть»: 450008, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. К. Маркса, д.30. Инициатор созыва годового общего собрания акционеров Общества: Совет директоров ОАО АНК «Башнефть».

Годовое общее собрание акционеров проводится в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование с предварительным направлением бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров.

Собрание состоится по адресу: **г.Уфа, ул.Первомайская, д.47, Дворец культуры «Химиков»**
Начало собрания – **12 час. 00 мин.**

Начало регистрации участников собрания - **11 час. 00 мин.**

Акционер вправе направить заполненный бюллетень для голосования по адресу: 450000, Уфа-Центр, а/я 1277, ОАО «Центральная регистратура» или проголосовать на собрании.

Заполненные бюллетени для голосования, полученные **не позднее 26 июня 2010 года включительно**, учитываются при определении кворума и подведении итогов голосования. Акционеры, бюллетени которых будут получены в указанный срок, считаются принявшими участие в собрании.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО АНК «Башнефть» - **21 мая 2010 года**.

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

- 1) Об определении порядка проведения Годового общего собрания акционеров ОАО АНК «Башнефть» по итогам 2009 года
- 2) Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО АНК «Башнефть» за 2009 год
- 3) О распределении прибыли и убытков ОАО АНК «Башнефть», в том числе выплате (объявлении) дивидендов по результатам отчетного 2009 финансового года.
- 4) Об определении количественного состава Совета директоров ОАО АНК «Башнефть»
- 5) Об избрании членов Совета директоров ОАО АНК «Башнефть»
- 6) Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО АНК «Башнефть»
- 7) Об утверждении аудитора ОАО АНК «Башнефть» для проведения аудита по российским стандартам бухгалтерского учета за 2010 год
- 8) Об утверждении аудитора ОАО АНК «Башнефть» для проведения аудита по международным стандартам финансовой отчетности за 2010 год
- 9) Об утверждении Устава ОАО АНК «Башнефть» в новой редакции
- 10) Об утверждении Положения об Общем Собрании акционеров ОАО АНК «Башнефть» в новой редакции.

Акционеры имеют возможность ознакомиться с проектами документов и материалами по повестке дня годового общего собрания по адресу: г. Уфа, ул. Первомайская, д. 47, Дворец культуры «Химиков» **с 9 по 28 июня 2010 года с 9 до 12 часов ежедневно**, кроме субботы и воскресенья и **29 июня 2010 г. с 11 час. 00 мин. до закрытия собрания**.

Участнику годового общего собрания акционеров необходимо иметь при себе паспорт (при необходимости - доверенность).

Совет директоров ОАО АНК «Башнефть»