

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

В соответствии с решением Совета директоров ОАО АНК «Башнефть» от 23 октября 2012 года (Протокол №16-2012 от 25.10.2012г.) настоящим уведомляем акционеров о созыве внеочередного общего собрания акционеров ОАО АНК «Башнефть» **17 января 2013 года**.

Место нахождения ОАО АНК «Башнефть»: 450008, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. К. Маркса, д.30.

Внеочередное 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 проводится по адресу: **г. Уфа, ул. Ленина, д. 50, Дворец культуры «Нефтяник»**
Время начала проведения собрания – **14 час. 00 мин.**

Время начала регистрации участников собрания - **13 час. 00 мин.**

Акционер вправе направить заполненный бюллетень для голосования по адресу: 450000, Уфа-Центр, а/я 1286, Уфимский филиал ОАО «РЕЕСТР», или проголосовать на собрании. Заполненные бюллетени для голосования, полученные **не позднее 15 января 2013 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 во внеочередном общем собрании акционеров ОАО АНК «Башнефть», - **25 октября 2012 года**.

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

- 1) Об определении порядка ведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО АНК «Башнефть».
- 2) Об утверждении Устава ОАО АНК «Башнефть» в новой редакции.
- 3) О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества.
- 4) Об определении количественного состава Совета директоров Общества.
- 5) Об избрании членов Совета директоров Общества.
- 6) О досрочном прекращении полномочий членов Ревизионной комиссии Общества.
- 7) Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

Акционеры имеют возможность ознакомиться с проектами документов и материалами по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров по месту нахождения ОАО АНК «Башнефть» и по адресу: г. Уфа, ул. Достоевского, 139, Уфимский филиал ОАО «РЕЕСТР» с **28.12.2012 по 16.01.2013 года с 9 до 18 часов по местному времени ежедневно и 17.01.2013г. по месту проведения Собрания с 9 час. 00 мин. до закрытия Собрания, а также на сайте ОАО АНК «Башнефть» в сети Интернет (www.bashneft.ru).**

В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», акционеры или акционер, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2% голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества. Предложения должны поступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО АНК «Башнефть» (т.е. до **18.12.2012 г. включительно**).

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

Совет директоров ОАО АНК «Башнефть»