

**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 02 февраля 2015 года (Протокол №01-2015 от 02.02.2015) настоящим уведомляем акционеров о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО АНК «Башнефть» в форме заочного голосования **18 марта 2015 года**.

Место нахождения ОАО АНК «Башнефть»: 450077, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Карла Маркса, д.30, к. 1.

Датой проведения Общего собрания, проводимого в форме заочного голосования, является дата окончания приема бюллетеней для голосования.

Дата окончания приема бюллетеней: **18 марта 2015 года**.

Почтовый адрес, по которому направляются заполненные бюллетени: 450000, Уфа-Центр, а/я 1286, Уфимский филиал ОАО «Реестр».

На основании абзаца 2 п. 1 ст. 58 ФЗ «Об акционерных обществах» принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней. Следовательно, принявшими участие в Собрании будут считаться акционеры, бюллетени для голосования которых получены по 17 марта 2015 года включительно.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО АНК «Башнефть», - **13 февраля 2015 года**.

**ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:**

- 1) Об уменьшении уставного капитала ОАО АНК «Башнефть» путем погашения выкупленных ОАО АНК «Башнефть» обыкновенных акций;
  
- 2) Об утверждении Устава ОАО АНК «Башнефть» в новой редакции.

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 26.02.2015 по 17.03.2015 года с 9 до 18 часов по местному времени ежедневно. В указанные сроки материалы к Собранию будут также доступны на сайте ОАО АНК «Башнефть» в сети Интернет ([www.bashneft.ru](http://www.bashneft.ru)).

**Совет директоров ОАО АНК «Башнефть»**