

**Сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров
Открытого акционерного общества «Акционерная нефтяная Компания «Башнефть»
(далее также - ОАО АНК «Башнефть», «Общество»)**

Место нахождения Открытого акционерного общества «Акционерная нефтяная Компания «Башнефть»: 450077, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Карла Маркса, д.30, к. 1.

В соответствии с решением Совета директоров Открытого акционерного общества «Акционерная нефтяная Компания «Башнефть» от **17 декабря 2013 года** (Протокол № 20-2013 от 17 декабря 2013 года) настоящим уведомляем акционеров о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Акционерная нефтяная Компания «Башнефть» (далее также – «Собрание») в форме заочного голосования.

Дата проведения собрания, являющаяся датой окончания приема бюллетеней для голосования: **3 февраля 2014 года.**

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 2 февраля 2014 года включительно.**

Почтовый адрес для направления бюллетеней для голосования: 450000, Республика Башкортостан, г. Уфа-Центр, а/я 1286, Уфимский филиал ОАО «Реестр».

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ОАО АНК «Башнефть»: **23 декабря 2013 года.**

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

- 1) О реорганизации Открытого акционерного общества «Акционерная нефтяная Компания «Башнефть» в форме присоединения к нему Закрытого акционерного общества «Башнефть-Инвест», создаваемого в результате выделения из Закрытого акционерного общества «Система-Инвест»;
- 2) Об уменьшении уставного капитала ОАО АНК «Башнефть» в связи с его реорганизацией;
- 3) Об утверждении устава ОАО АНК «Башнефть» в новой редакции;
- 4) Об уменьшении уставного капитала ОАО АНК «Башнефть» путем погашения выкупаемых им привилегированных акций типа «А».

Далее 1-й вопрос повестки дня Собрания также именуется «**Вопрос о реорганизации Общества**».

В случаях, если голосование по вопросам повестки дня осуществляется правопреемниками, либо представителями лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества, документы (их копии, засвидетельствованные нотариально), удостоверяющие полномочия таких правопреемников, либо представителей лиц, прилагаются к направляемым этими лицами бюллетеням для голосования.

Лица, имеющие право на участие в Собрании, могут ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Акционерная нефтяная Компания «Башнефть» с 3 января по 3 февраля 2014 года включительно с 9 до 18 часов по местному времени ежедневно по адресу местонахождения единоличного исполнительного органа Открытого акционерного общества «Акционерная нефтяная Компания «Башнефть»: 450077, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Карла Маркса, д. 30, к. 1, а также по следующему адресу: 450005, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Достоевского, д. 139, Уфимский филиал ОАО «Реестр». Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в Собрании, предоставить ему копии указанных документов. Копии указанных документов предоставляются в течение 7 (Семи) дней с даты поступления в Общество соответствующего требования (с даты наступления срока, в течение которого информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в Собрании, должна быть доступна таким лицам, если соответствующее требование поступило в Общество до начала течения указанного срока). Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.