

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

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

В соответствии с решением Совета директоров ОАО АНК «Башнефть» от 03 июля 2014 года (Протокол №12-2014) настоящим уведомляем акционеров о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ОАО АНК «Башнефть» в форме заочного голосования.

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

Дата окончания приема бюллетеней: 14 августа 2014 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 13 августа 2014 года включительно.**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ОАО АНК «Башнефть», - **14 июля 2014 года.**

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

1) Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Акционеры имеют возможность ознакомиться с материалами по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ежедневно по месту нахождения ОАО АНК «Башнефть» и по адресу: 450005, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Достоевского, 139, Уфимский филиал ОАО «Реестр», с 25 июля 2014 года по 14 августа 2014 года с 9 до 18 часов по местному времени, а также на сайте ОАО АНК «Башнефть» в сети Интернет (www.bashneft.ru).

Совет директоров ОАО АНК «Башнефть»