

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

В соответствии с решением Совета директоров ОАО АНК «Башнефть» от 16 сентября 2010 года (Протокол №32) настоящим уведомляем акционеров о созыве внеочередного общего собрания акционеров ОАО АНК «Башнефть» **8 декабря 2010 года**.

Место нахождения ОАО АНК «Башнефть»: 450008, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. К. Маркса, д.30. Инициатор созыва внеочередного общего собрания акционеров Общества: ОАО АНК «Система», владелец более 10% голосующих акций ОАО АНК «Башнефть».

Внеочередное общее собрание акционеров ОАО АНК «Башнефть» 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.** по местному времени.

Начало регистрации участников собрания - **11 час. 00 мин.** по местному времени.

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 5 декабря 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 во внеочередном общем собрании акционеров ОАО АНК «Башнефть» - **16 сентября 2010 года**.

**ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:**

- 1) О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ОАО АНК «Башнефть»;
- 2) Об определении количественного состава Совета директоров ОАО АНК «Башнефть»;
- 3) Об избрании членов Совета директоров ОАО АНК «Башнефть»;
- 4) О досрочном прекращении полномочий членов Ревизионной комиссии ОАО АНК «Башнефть»;
- 5) Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО АНК «Башнефть».

Акционеры и их уполномоченные представители имеют возможность ознакомиться с проектами документов и материалами по повестке дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО АНК «Башнефть» по адресу: г. Уфа, ул. Первомайская, д. 47, Дворец культуры «Химиков» **с 18 ноября по 7 декабря 2010 года с 9 до 18 часов по местному времени ежедневно (кроме субботы и воскресенья) и 8 декабря 2010 г. с 11 час. 00 мин. по местному времени до закрытия собрания**, а также в течение всего указанного периода времени на странице ОАО АНК «Башнефть» в сети Интернет по адресу **[www.bashneft.ru](http://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 и Ревизионную комиссию 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 **7 ноября 2010 г. включительно**).

Участнику внеочередного общего собрания акционеров ОАО АНК «Башнефть» необходимо иметь при себе паспорт (при необходимости - доверенность).

**Совет директоров ОАО АНК «Башнефть»**