

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

В соответствии с решением Совета директоров ОАО АНК «Башнефть» от 30 апреля 2013 года (Протокол №08-2013 от 30.04.2013г.) настоящим уведомляем акционеров о созыве годового общего собрания акционеров ОАО АНК «Башнефть» **27 июня 2013 года**.

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

Годовое 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. Первомайская, 47, Дворец культуры «Химиков».**

Время начала проведения собрания – **14 час. 00 мин. по местному времени.**

Время начала регистрации участников собрания - **13 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 24 июня 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 в годовом общем собрании акционеров ОАО АНК «Башнефть», - **15 мая 2013 года**.

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

- 1) Об определении порядка ведения годового общего собрания акционеров ОАО АНК «Башнефть» по итогам 2012 года.
- 2) Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах (отчета о прибылях и убытках) ОАО АНК «Башнефть» за 2012 год.
- 3) О распределении прибыли (в том числе выплата (объявлении) дивидендов) и убытков ОАО АНК «Башнефть» по результатам 2012 финансового года.
- 4) Об определении количественного состава Совета директоров ОАО АНК «Башнефть».
- 5) Об избрании членов Совета директоров ОАО АНК «Башнефть».
- 6) Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО АНК «Башнефть».
- 7) Об утверждении аудитора ОАО АНК «Башнефть» для проведения аудита по российским стандартам бухгалтерского учета за 2013 год.
- 8) Об утверждении аудитора ОАО АНК «Башнефть» для проведения аудита по международным стандартам финансовой отчетности за 2013 год.
- 9) Об утверждении Устава ОАО АНК «Башнефть» в новой редакции.
- 10) Об утверждении Положения «Об общем собрании акционеров ОАО АНК «Башнефть» в новой редакции.
- 11) Об утверждении Положения «О Совете директоров ОАО АНК «Башнефть» в новой редакции.
- 12) Об утверждении Положения «О вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ОАО АНК «Башнефть» в новой редакции.

Акционеры имеют возможность ознакомиться с проектами документов и материалами по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров по месту нахождения ОАО АНК «Башнефть» и по адресу: г. Уфа, ул. Достоевского, 139, Уфимский филиал ОАО «РЕЕСТР» **с 7 июня по 26 июня 2013 года с 9 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин. по местному времени ежедневно, в день собрания – по месту его проведения до времени закрытия собрания, а также на сайте ОАО АНК «Башнефть» в сети Интернет (www.bashneft.ru).**

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

Совет директоров ОАО АНК «Башнефть»