

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

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

В соответствии с решением Совета директоров ОАО АНК «Башнефть» от 19 января 2011 года (Протокол №01-2011) 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: 24 февраля 2011 года.

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

Принявшими участие во внеочередном Общем собрании акционеров считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ОАО АНК «Башнефть» - **19 января 2011 года.**

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

1) 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 **4 февраля по 24 февраля 2011 года с 9 до 18 часов по местному времени ежедневно.**

Совет директоров ОАО АНК «Башнефть»