

**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»: 450008, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. К. Маркса, д. 30.

В соответствии с решением Совета директоров Открытого акционерного общества «Акционерная нефтяная Компания «Башнефть» от 11 марта 2012 года (Протокол №04-2012) настоящим уведомляем акционеров о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Акционерная нефтяная Компания «Башнефть» (далее также – **«Собрание»**) 27 апреля 2012 года 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. Ленина, д. 50, Дворец культуры «Нефтяник»**  
Время начала проведения собрания – **14 час. 00 мин.**  
Время начала регистрации участников собрания - **13 час. 00 мин.**

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 апреля 2012 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» - **14 марта 2012 года.**

**ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:**

- 1) Об утверждении порядка ведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО АНК «Башнефть»;
- 2) О реорганизации Открытого акционерного общества «Акционерная нефтяная Компания «Башнефть» в форме присоединения Открытого акционерного общества «Башкирнефтепродукт», Открытого акционерного общества «Уфанефтехим», Открытого акционерного общества «Оренбургнефтепродукт», Открытого акционерного общества «Уфимский нефтеперерабатывающий завод» и Открытого акционерного общества «Ново-Уфимский нефтеперерабатывающий завод» к Открытому акционерному обществу «Акционерная нефтяная Компания «Башнефть», об утверждении (одобрении) договора о присоединении;
- 3) Об увеличении уставного капитала Открытого акционерного общества «Акционерная нефтяная Компания «Башнефть» путем размещения дополнительных обыкновенных акций посредством конвертации в них обыкновенных акций присоединяемых обществ;
- 4) Об увеличении уставного капитала Открытого акционерного общества «Акционерная нефтяная Компания «Башнефть» путем размещения дополнительных привилегированных акций типа «А» посредством конвертации в них привилегированных акций присоединяемых обществ.

Дата предоставления акционерам бюллетеней для голосования: не позднее 6 апреля 2012 года.

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 27 марта по 26 апреля 2012 года включительно с 9 до 18 часов по местному времени ежедневно по адресу местонахождения единоличного исполнительного органа Открытого акционерного общества «Акционерная нефтяная Компания «Башнефть»: 450008, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. К. Маркса, 30,

а также по следующему адресу: г. Уфа, ул. Достоевского, д. 139, Уфимский филиал ОАО «Реестр» и 27 апреля 2012 года по месту проведения Собрания с 9 часов до закрытия Собрания.

**Информация о наличии у акционеров Открытого акционерного общества «Акционерная нефтяная Компания «Башнефть» права требовать выкупа принадлежащих им акций Открытого акционерного общества «Акционерная нефтяная Компания «Башнефть».**

Настоящее сообщение акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО АНК «Башнефть» содержит сведения о наличии у акционеров права требовать выкупа акций в соответствии с действующим законодательством, о цене и порядке осуществления выкупа.

В случае принятия решения о реорганизации ОАО АНК «Башнефть» акционеры – владельцы обыкновенных акций ОАО АНК «Башнефть» и акционеры – владельцы привилегированных акций ОАО АНК «Башнефть» типа «А», которые проголосуют против или не примут участие в голосовании по Вопросу о реорганизации Общества приобретут право требовать выкупа принадлежащих им, соответственно обыкновенных акций Общества и (или) привилегированных акций Общества типа «А»;

Цена выкупа акций, в соответствии с решением Совета директоров Открытого акционерного общества «Акционерная нефтяная Компания «Башнефть» от 11 марта 2012 года (протокол №04-2012 от 11.03.2012г.) составляет:

1 784 руб. 00 коп. за 1 (одну) обыкновенную акцию Открытого акционерного общества «Акционерная нефтяная Компания «Башнефть» номинальной стоимостью 1 рубль.

1 397 руб. 00 коп. за 1 (одну) привилегированную акцию типа «А» Открытого акционерного общества «Акционерная нефтяная Компания «Башнефть» номинальной стоимостью 1 рубль.

Указанные цены соответствуют рыночным ценам акций Общества данных категорий. При определении данных цен Совет директоров Открытого акционерного общества «Акционерная нефтяная Компания «Башнефть» исходил из отчета независимых оценщиков об определении рыночной стоимости указанных акций.

Письменное требование акционера Открытого акционерного общества «Акционерная нефтяная Компания «Башнефть» о выкупе принадлежащих ему обыкновенных акций

и/или привилегированных акций типа «А» Открытого акционерного общества «Акционерная нефтяная Компания «Башнефть» направляется в Открытое акционерное общество «Реестр» по адресу: 450000, г. Уфа-Центр, а/я 1286, Уфимский филиал ОАО «Реестр» либо в Открытое акционерное общество «Акционерная нефтяная Компания «Башнефть» по адресу: 450008, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. К. Маркса, 30.

В требовании о выкупе принадлежащих акционеру Открытого акционерного общества «Акционерная нефтяная Компания «Башнефть» обыкновенных акций и/или привилегированных акций Открытого акционерного общества «Акционерная нефтяная Компания «Башнефть» должно быть указано:

- 1) фамилия, имя, отчество (полное наименование) акционера;
- 2) место жительства (место нахождения);
- 3) количество, категория (тип) акций, выкупа которых требует акционер и полное фирменное наименование общества, акции которого являются предметом требования о выкупе (Открытое акционерное общество «Акционерная нефтяная Компания «Башнефть») и (или) государственный регистрационный номер соответствующего выпуска акций;
- 4) подпись акционера – физического лица или его уполномоченного представителя;
- 5) подпись уполномоченного лица акционера – юридического лица и печать акционера – юридического лица;
- 6) способ оплаты:
  - а) по безналичному расчету (в этом случае также должны быть указаны реквизиты банковского счета);
  - б) наличными денежными средствами акционерам – физическим лицам – почтовым переводом по месту жительства акционера, указанного в требовании, если в требовании не указано иное.

В случае учета прав на акции номинальным держателем к требованию акционера должна быть приложена выписка со счета депо с указанием общего количества ценных бумаг, учитываемых на его счете депо, и количества подлежащих выкупу акций, в отношении которых осуществлено блокирование операций.

Акционерам ОАО АНК «Башнефть» рекомендуется при составлении требования о выкупе принадлежащих им акций пользоваться формой требования о выкупе акций ОАО АНК «Башнефть», которая будет размещена на странице ОАО АНК «Башнефть» в сети Интернет:

<http://www.bashneft.ru/>

Подпись акционера – физического лица, равно как и его представителя, на требовании акционера о выкупе принадлежащих ему акций и на отзыве указанного требования должна быть удостоверена нотариально или держателем реестра акционеров Общества.

В случае, если требование подписывается уполномоченным представителем акционера, действующим по доверенности, такая доверенность либо ее нотариально заверенная копия должна быть приложена к требованию о выкупе акций. Если требование подписывается уполномоченным представителем акционера, действующим от его имени без доверенности, к требованию о выкупе акций должен быть приложен документ, подтверждающий полномочия действовать от имени акционера без доверенности, либо его нотариально заверенная копия.

Требования акционеров о выкупе Открытым акционерным обществом «Акционерная нефтяная Компания «Башнефть» принадлежащих им обыкновенных акций и/или привилегированных акций типа «А» должны быть предъявлены Открытому акционерному обществу «Акционерная нефтяная Компания «Башнефть» не позднее 45 (сорока пяти) дней с даты принятия внеочередным Общим собранием акционеров Открытого акционерного общества «Акционерная нефтяная Компания «Башнефть» решения по Вопросу о реорганизации Общества. Требования, предъявленные Обществу позже указанного срока или содержащие недостоверную информацию, к рассмотрению не принимаются. Акционер не вправе отозвать (изменить) свое требование о выкупе после истечения 45-дневного срока.

С момента получения Открытым акционерным обществом «Акционерная нефтяная Компания «Башнефть» требования акционера о выкупе принадлежащих ему акций и до момента внесения в реестр акционеров Открытого акционерного общества «Акционерная нефтяная Компания «Башнефть» записи о переходе права собственности на выкупаемые акции к Открытому акционерному обществу «Акционерная нефтяная Компания «Башнефть» или до момента отзыва акционером требования о выкупе этих акций акционер не вправе совершать сделки, связанные с отчуждением или обременением этих акций.

По истечении указанного срока (45 дней с даты принятия Собранием решения по Вопросу о реорганизации Общества) Общество в течение 30 дней обязано выкупить акции у акционеров, предъявивших требования о выкупе по цене выкупа, указанной выше.

Оплата акций, подлежащих выкупу, осуществляется за счет Общества. В случае если оплата согласно соответствующему требованию о выкупе акций осуществляется в безналичном порядке, сумма выкупа перечисляется на банковский счет, указанный акционером в требовании.

Список акционеров, имеющих право требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, составляется на основании данных реестра акционеров Общества на день составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании.

Общая сумма средств, направляемых Обществом на выкуп акций, не может превышать 10 (десяти) процентов стоимости чистых активов Общества. В случае, если общее количество акций, в отношении которых заявлены требования о выкупе, будет превышать количество акций, которое может быть выкуплено Обществом с учетом установленного выше ограничения, акции выкупаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.

**Совет директоров**

**Открытого акционерного общества «Акционерная нефтяная Компания «Башнефть»**