

Сообщение о проведении общего собрания акционеров

ОАО «Удмуртнефть»

Уважаемый акционер!

Открытое акционерное общество «Удмуртнефть» сообщает о проведении годового общего собрания акционеров в форме собрания (совместное присутствие 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) со следующей повесткой дня:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2010 финансового года;
2. Избрание членов Совета директоров Общества;
3. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества;
4. Утверждение аудитора Общества.

Дата проведения собрания: **27 июня 2011 года**
Время проведения собрания: **12 часов 00 минут (по местному времени)**
Время начала регистрации лиц, участвующих в собрании: **11 часов 00 минут (по местному времени)**
Место проведения собрания: **Российская Федерация, г. Москва, Софийская набережная, д. 26/1, ОАО «НК «Роснефть», комн. 214 (зал заседаний)**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: **12 мая 2011 года**

Почтовые адреса, по которым могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования:

- 426057, Российская Федерация, Удмуртская Республика, город Ижевск, улица Красноармейская, дом 182, ОАО «Удмуртнефть».
- 115172, г. Москва, а/я 4, ООО «Реестр-РН».

При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом по указанным адресам, не позднее **24 июня 2011 года**.

При подготовке к проведению общего собрания акционеров акционеры могут ознакомиться со следующими материалами:

- информационное сообщение о проведении годового (по итогам 2010 г.) общего собрания акционеров Общества;
- годовая бухгалтерская отчетность Общества по итогам 2010 г.;
- годовой отчет Общества по итогам 2010 г.;
- заключение аудитора;
- заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности по итогам 2010 г. и о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества по итогам 2010 г.
- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2010 финансового года;
- рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты;
- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
- сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества;
- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества;
- сведения о кандидатуре аудитора Общества;
- проекты решений годового общего собрания акционеров Общества.

С информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров Общества, указанные лица могут ознакомиться в период с **7 июня 2011 года по 27 июня 2011 года по рабочим дням с 8 часов 30 минут до 17 часов 30 минут** по адресу: **Российская Федерация, Удмуртская Республика, город Ижевск, улица Красноармейская, дом 182, ОАО «Удмуртнефть», каб.102.;** по рабочим дням с **10 часов 30 минут до 14 часов 00 минут** по адресу: **Российская Федерация, город Москва, Подкопаевский пер., д. 2/6, стр. 3-4, ООО «Реестр-РН»,** на веб-сайте Общества в сети Интернет: www.udmurtneft.ru, а также 27 июня 2011 г. по месту проведения собрания.

Внимание! Лица, включенные в список лиц, имеющих право принять участие в годовом общем собрании акционеров Общества (либо их представители) вправе принять участие в таком собрании или направить в Общество заполненные бюллетени, при этом заполненные бюллетени должны быть возвращены в Общество не позднее 24 июня 2011 года.

Каждый акционер, прибывающий на годовое общее собрание акционеров ОАО «Удмуртнефть», должен иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий его личность. Представитель акционера на общем собрании акционеров действует в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления либо доверенности, составленной в письменной форме. Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (для физического лица - имя, данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), для юридического лица - наименование, сведения о месте нахождения). Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально. В случае заочного голосования, к бюллетеню, подписанному представителем акционера, необходимо приложить доверенность, на основании которой действует представитель, или ее нотариально удостоверенную копию.