

СООБЩЕНИЕ

о проведении годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Татнефть» имени В.Д. Шашина

Уважаемые акционеры!

Открытое акционерное общество «Татнефть», место нахождения: 423450, Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Альметьевск, ул. Ленина, д. 75, извещает о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Татнефть» в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) с предварительным вручением (направлением) бюллетеней для голосования до проведения собрания. В повестку дня собрания включены следующие вопросы:

1. Отчет Совета директоров об итогах деятельности ОАО «Татнефть» за 2011 год. Утверждение годового отчета Общества за 2011 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2011 год.
3. Утверждение распределения прибыли по результатам финансового года.
4. О выплате годовых дивидендов по итогам 2011 года. Утверждение размера дивидендов, формы и срока выплаты дивидендов.
5. Избрание членов Совета директоров ОАО «Татнефть».
6. Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «Татнефть».
7. Утверждение аудитора акционерного общества.
8. Внесение изменения в Устав ОАО «Татнефть».

Собрание состоится 29 июня 2012 года в 10.00 часов по адресу: Республика Татарстан, г. Альметьевск, ул. Ленина, д. 98, Дворец культуры «Нефтьче».

Список акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра по состоянию на 14 мая 2012 года.

Для регистрации в качестве участника собрания необходимо иметь паспорт (удостоверение личности), а для представителей акционеров – дополнительно доверенность.

Регистрация в день собрания – с 8.30 час. в здании Дворца культуры «Нефтьче».

С материалами по повестке дня собрания можно будет ознакомиться в течение 20 дней до проведения общего годового собрания акционеров в газетах «Нефтяные вести» и «Хэзина», на сайте Компании www.tatneft.ru, а также по следующим адресам:

- г. Альметьевск, ул. Гагарина, д. 10, управление собственности ОАО «Татнефть»; тел. (8553) 319-780, 319-776, 317-850;
- г. Москва, Тверской бульвар, 17, представительство ОАО «Татнефть»; тел. (495) 937-55-78;
- г. Казань, ул. Карла Маркса, 71, представительство ОАО «Татнефть»; тел. (843) 236-55-00, 533-83-14.

В соответствии со статьями 58, 60 Федерального закона «Об акционерных обществах» акционер может проголосовать по вопросам повестки дня собрания, направив заполненные бюллетени для голосования по адресу: Республика Татарстан, 423450, г. Альметьевск, ул. Гагарина, д. 10, управление собственности ОАО «Татнефть».

Голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее, чем за два дня до даты проведения общего собрания акционеров, будут учтены при определении кворума и подведении итогов голосования в соответствии с п. 3 ст. 60 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Совет директоров ОАО «Татнефть»