

Открытое акционерное общество
«Российская инновационная топливно-энергетическая компания»
(ОАО «РИТЭК»)

Место нахождения: Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра,
г.Когалым, ул.Ноябрьская, д.7

УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР !

В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» по инициативе Совета директоров созывается **внеочередное Общее собрание акционеров ОАО «РИТЭК»**, которое состоится **8 декабря 2006 года в 11:00 часов** по адресу: **г.Москва, Ленинский проспект, д.65, аудитория 444, зал заседаний Ученого Совета РГУ нефти и газа им. И.М.Губкина.**

Время начала регистрации участников собрания – **10:00 часов.**

Форма проведения внеочередного Общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование), с предварительным направлением бюллетеней для голосования до проведения внеочередного Общего собрания акционеров.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров, **2 ноября 2006 года.**

Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней: Россия, 125993, г.Москва, 3-я ул.Ямского поля, д.28, ОАО «Регистратор НИКойл» (РТ).

Дата окончания приема бюллетеней для голосования, предварительно направленных акционерам до проведения общего собрания: 05 декабря 2006г.

Повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «РИТЭК»:

- 1) Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
- 2) О внесении изменений в Устав ОАО «РИТЭК».

Для участия в собрании Вы или Ваш представитель должны прибыть по указанному адресу, имея при себе: паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, настоящее извещение, бланки бюллетеней для голосования, а для представителей акционеров доверенность на передачу им права на участие в собрании, оформленную в соответствии с требованиями пункта 1 статьи 57 ФЗ «Об акционерных обществах» и пунктами 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации.

В случае невозможности личного участия в собрании, Вы можете проголосовать, отправив в адрес **ОАО «Регистратор НИКойл» (Россия, 125993, г.Москва, 3-я ул.Ямского поля, д.28 (РТ))** заполненные и подписанные бюллетени (заверять подпись на бюллетенях не требуется).

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания, акционеры могут ознакомиться с 17 ноября 2006 года по адресу: г.Москва, проспект 60-летия Октября, д.21, корп.4, комн. 301 по будним дням с 10:00 до 12:00 и с 13:00 до 15:00. Также информация (материалы) будет доступна лицам, принимающим участие во внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «РИТЭК» во время его проведения.

По всем вопросам, связанным с проведением собрания, обращайтесь по телефону:

(495) 424-76-94 – Отдел ценных бумаг ОАО «РИТЭК»,

(495) 755-90-77 – ОАО «Регистратор НИКойл»

Совет директоров ОАО «РИТЭК»