

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»**.

Собрание проводится в форме заочного голосования.

Список лиц, имеющих право на участие в собрании, составлен на **2 ноября 2006 года**.

Дата окончания приема Обществом заполненных бюллетеней **22 декабря 2006 года**.

Повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «РИТЭК»:

- 1) О реорганизации ОАО «РИТЭК» в форме присоединения к нему ОАО «НГД», об утверждении договора о присоединении ОАО «НГД» к ОАО «РИТЭК» и об одобрении сделок, заключаемых в ходе реорганизации в форме присоединения, в качестве крупных сделок.
- 2) Об увеличении уставного капитала ОАО «РИТЭК» путем размещения дополнительных обыкновенных именных акций ОАО «РИТЭК» посредством конвертации в них обыкновенных именных акций ОАО «НГД».

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

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания, акционеры могут ознакомиться с 22 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.

По всем вопросам, связанным с проведением собрания, обращайтесь по телефону: **(495) 424-76-94** – Отдел ценных бумаг ОАО «РИТЭК».

В связи с включением в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества вопроса о реорганизации ОАО «РИТЭК» в форме присоединения к нему ОАО «НГД», об утверждении договора о присоединении ОАО «НГД» к ОАО «РИТЭК» и об одобрении сделок, заключаемых в ходе реорганизации в форме присоединения, в качестве крупных сделок, акционеры вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им голосующих акций, если они голосовали против решения либо не принимали участия в голосовании по данному вопросу. Порядок осуществления выкупа Обществом акций по требованию акционеров прилагается.

**Совет директоров ОАО
«РИТЭК»**