



В соответствии со ст. 335 и ст. 373 Закона РС «О хозяйственных обществах» (Сл.Вестник РС №№ 36/2011, 99/2011 и 83/2014 – ин. закон), ст. 65 Закона РС «О рынке капитала» (Сл.Вестник РС № 31/2011), ст. 8 Устава Общества по разведке, добыче, переработке, распределению и сбыту нефти и нефтепродуктов и разведке и добыче природного газа «Нафтна индустрија Србије» а.о. Нови Сад (далее – Общество или НИС а.о. Нови Сад) – новая редакция, № 70/SA-od/VI-11a от 30.06.2014. года (новая редакция) (далее – Устав), и Решением Совета директоров НИС а.о. Нови Сад о созыве 42-го внеочередного Общего собрания акционеров НИС а.о. Нови Сад № 85/OD-od/XLVIII-3 от 30.12.2014 года, настоящим объявляется следующее

**УВЕДОМЛЕНИЕ О СОЗЫВЕ
42 ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
НИС А.О. НОВИ САД**

(далее – *Уведомление*)

Уважаемые акционеры!

Настоящим сообщаем, что 42-ое внеочередное Общее собрание акционеров НИС а.о. Нови Сад будет проведено в среду, 28.01.2015 года, в Бизнес-центре НИС, ул. Милентия Поповича, д. 1, г. Белград, в зале 332, на третьем этаже, в 12,00 часов.

- 1) Совет директоров НИС а.о. Нови Сад утвердил следующую Повестку дня 42-го внеочередного Общего собрания акционеров НИС а.о. Нови Сад.

Повестка дня:

1. Избрание Председателя 42-го внеочередного заседания Общего собрания акционеров НИС а.о. Нови Сад.
2. Утверждение Протокола VI очередного заседания Общего собрания акционеров НИС а.о. Нови Сад от 30.06.2014 года.

3. Принятие Информации об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, за период апрель 2014 года - октябрь 2014 года.
 4. Принятие Решения о повторном избрании и вознаграждении аудитора Финансовых отчетов и Консолидированных финансовых отчетов НИС а.о. Нови Сад на 2014 год.
- 2) Общее собрание акционеров Общества принимает решения по всем пунктам повестки дня, по которым голосуют акционеры Общества, владельцы обыкновенных акций НИС а.о. Нови Сад. Общее количество акций, принадлежащих акционерам с правом голосовать по решениям, включенным в повестку дня, составляет 163.060.400.
 - 3) В соответствии со ст. 358 Закона РС «О хозяйственных обществах» решения Общего собрания акционеров принимаются простым большинством голосов присутствующих акционеров Общества, обладающих правом голосовать по рассматриваемому вопросу.
 - 4) На заседании Общего собрания акционеров можно рассматривать и принимать решения только по пунктам повестки дня.
 - 5) В соответствии со ст. 335 Закона РС «О хозяйственных обществах» материалы к заседанию Общего собрания акционеров доступны акционерам на интернет-сайте НИС а.о. Нови Сад (www.nis.eu) со дня опубликования Уведомления о созыве до дня проведения заседания Общего собрания акционеров. В соответствии со статьей 5 п. 5.1 Положения о работе Общего собрания акционеров НИС а.о. Нови Сад каждый акционер или его представитель могут ознакомиться с материалами к внеочередному Общему собранию акционеров в Канцелярии по взаимодействию с миноритарными акционерами, по адресу: Деловой центр НИС а.о. Нови Сад, Нови Сад, ул. Народног фронта, д.12, (аннекс I, помещение №2), по рабочим дням, в период с 8.00 до 16.00 часов со дня опубликования Уведомления о созыве до дня проведения заседания Общего собрания акционеров. Учитывая, что материалы к внеочередному Общему собранию акционеров размещены на интернет-сайте Общества, и акционеры могут скопировать их в полном объеме, НИС а.о. Нови Сад предоставит акционерам и их доверенным лицам ксерокопии материалов к внеочередному Общему собранию акционеров при условии, что расходы на копирование будут нести сами акционеры.
 - 6) В соответствии со ст. 331 Закона РС «О хозяйственных обществах» днем утверждения списка акционеров, обладающих правом участвовать в работе 42-го внеочередного Общего собрания акционеров НИС а.о. Нови Сад (далее - День акционеров), является десятый день до дня проведения заседания Общего собрания акционеров, т.е. 18.01.2015 года. Список акционеров доступен в Канцелярии по взаимодействию с миноритарными акционерами, по адресу: Деловой центр НИС а.о. Нови Сад, Нови Сад, ул. Народног фронта, д.12,

(аннекс I, помещение №2), начиная со дня, следующего за Днем акционеров, до рабочего дня, предшествующего дню проведения 42-го внеочередного Общего собрания акционеров НИС а.о. Нови Сад, по рабочим дням, в период с 8.00 до 16.00 часов, с целью осуществления права акционеров на ознакомление со Списком. Только акционеры, признаваемые акционерами НИС а.о. Нови Сад в День акционеров, обладают правом участвовать в работе Общего собрания акционеров.

- 7) В соответствии со ст. 328 Закона РС «О хозяйственных обществах» акционеры обладают правом участвовать в работе Общего собрания акционеров, которое включает в себя: (1) право голосовать (2) право принимать участие в рассмотрении вопросов, включенных в повестку дня Общего собрания акционеров, в том числе, право представлять предложения и задавать вопросы в отношении повестки дня Общего собрания акционеров и получать ответы.
- 8) Право участия в работе Общего собрания акционеров акционеры могут осуществлять лично, через доверенное лицо, посредством заочного или электронного голосования в соответствии с Законом РС «О хозяйственных обществах» и Положением Общего собрания акционеров НИС а.о. Нови Сад.

Правом на личное участие в работе Общего собрания акционеров НИС а.о. Нови Сад обладает акционер, который в День акционеров владеет не менее, чем 0,1% акций от общего количества акций Общества, т.е. 163.060 акций, либо доверенное лицо акционера, представляющее не менее, чем 163.060 акций НИС а.о. Нови Сад.

Акционеры, по отдельности владеющие менее, чем 0,1% от общего количества акций НИС а.о. Нови Сад, т.е. менее, чем 163.060 акциями, вправе участвовать в работе Общего собрания акционеров через общего представителя – доверенное лицо, голосовать заочно или с использованием электронного голосования в соответствии с Законом РС «О хозяйственных обществах» и Положением Общего собрания акционеров НИС а.о. Нови Сад.

- 9) Акционер вправе уполномочить определенное лицо на участие от имени такого акционера в работе Общего собрания акционеров, и, в том числе, наделить его правом голосовать от имени акционера. Доверенное лицо обладает такими же правами в отношении участия в работе Общего собрания акционеров, как и наделяющий его полномочиями акционер.

В качестве Доверенного лица акционера может выступать любое дееспособное лицо, за исключением лиц, в отношении которых в соответствии с положениями ст. 345 Закона РС «О хозяйственных обществах» предусмотрено, что они не могут выступать в качестве доверенных лиц акционеров.

Передоверие доверенности на голосование не допускается.

Доверенность акционера НИС а.о. Нови Сад, может быть выдана:

- (i) на определенный срок, в случае чего, она действует до истечения срока, на который была выдана;

- (ii) на неопределенный срок, что прямо указано в самой доверенности, либо в случае, если в доверенности не указан какой-либо срок, такая доверенность действует до момента ее отзыва;
- (iii) в отношении отдельного заседания Общего собрания акционеров НИС а.о. Нови Сад, в этом случае, действие такой доверенности распространяется также на возможное повторное заседание.

В случае если Доверенность выдана в отношении отдельного заседания Общего собрания акционеров, обязательным является использование образца доверенности, предусмотренного Обществом и размещаемого на странице Общества в сети интернет (www.nis.eu).

Доверенность на голосование оформляется в письменной форме, и, в частности, содержит:

- сведения об акционере Общества (т.е. имя, персональный идентификационный номер и адрес постоянного места жительства акционера, являющегося физическим лицом, резидентом Республики Сербия, или имя, номер паспорта либо иной идентификационный номер и адрес постоянного места жительства акционера, являющегося физическим лицом, нерезидентом Республики Сербия, или фирменное наименование, регистрационный номер и адрес местонахождения акционера, являющегося юридическим лицом, зарегистрированным в Республике Сербия, либо фирменное наименование, регистрационный номер или иной идентификационный номер и адрес местонахождения акционера, являющегося иностранным юридическим лицом);
- сведения о доверенном лице (т.е. имя, персональный идентификационный номер и адрес постоянного места жительства доверенного лица, являющегося физическим лицом, резидентом Республики Сербия, или имя, номер паспорта либо иной идентификационный номер и адрес постоянного места жительства доверенного лица, являющегося физическим лицом, нерезидентом Республики Сербия, или фирменное наименование, регистрационный номер и адрес местонахождения доверенного лица, являющегося юридическим лицом, зарегистрированным в Республике Сербия, либо фирменное наименование, регистрационный номер или иной идентификационный номер и адрес местонахождения доверенного лица, являющегося иностранным юридическим лицом);
- число, вид и класс акций в собственности, в отношении которых выдается доверенность, в том числе, их ИСИН (ISIN) номер и ЦФИ (CFI) код; и
- подпись акционера Общества, его законного представителя или лица, уполномоченного представлять его интересы.

Подпись акционера Общества на доверенности должна быть заверена компетентным органом или компетентным лицом. В случае, если доверенность заверена за рубежом, и речь идет о государстве участнике Гаагской конвенции, отменяющей требование легализации иностранных официальных документов („Служебный лист ФНРЮ“ № 10/62-раздел международные договоры и иные соглашения), заверение осуществляется проставлением Апостиля (Apostille), за исключением случаев, когда между государством, в котором заверяется подпись, и Республикой Сербия существует соответствующее двустороннее соглашение о взаимном признании документов государственного образца. В случае, если государство, в котором заверяется подпись, не является

государством участником Гаагской конвенции, отменяющей требование легализации иностранных официальных документов, и отсутствует подписанное двустороннее соглашение с Республикой Сербия о взаимном признании документов государственного образца, необходимо пройти соответствующую процедуру легализации. Действующий список государств, с которыми Республика Сербия заключила упомянутые двусторонние соглашения доступен на интернет-странице Министерства юстиции Республики Сербии на следующем интернет-сайте: www.mpravde.gov.rs. Общество не несет ответственность за точность сведений, указанных на данном интернет-сайте. Текст заверяющего документа, оформленный на иностранном языке, должен быть переведен на сербский язык уполномоченным переводчиком в Республике Сербия, и данный перевод также нужно предоставить в Общество.

Акционер Общества вправе выдать доверенность на голосование также в электронной форме, в этом случае она должна быть подписана соответствующей электронной подписью согласно положениям закона, регулирующим электронную подпись.

Учитывая все вышеуказанное, и в соответствии со ст. 9 п. 9.5 Положения о работе Общего Собрания акционеров НИС а.о. Нови Сад просим акционеров, в случае, если их на заседании Общего собрания акционеров НИС а.о. Нови Сад представляет доверенное лицо, и соответствующая доверенность оформлена в письменной форме, предоставить ее копию, а также копию сопроводительных документов по следующему адресу: НИС а.о. Нови Сад, ул. Народного фронта, д. 12, Нови Сад (с обязательным указанием: Сектор корпоративного секретаря), не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня до даты проведения заседания Общего собрания акционеров, т.е. до 23.01.2015г. Подлинник или заверенная копия доверенности и сопроводительных документов, предоставляется Обществу не позднее начала заседания Общего собрания акционеров.

В случае если доверенность выдана в электронной форме, акционер или доверенное лицо акционера извещает Общество о выдаче такой доверенности и направляет ее не позднее, чем за 24 часа до проведения заседания Общего собрания акционеров по следующему адресу электронной почты: servis.akcionara@nis.eu.

Акционер Общества вправе в письменной форме внести изменения или отозвать доверенность в любой момент до дня проведения 42-го внеочередного заседания Общего собрания акционеров, при условии, что акционер Общества известил об этом Общество и доверенное лицо до дня проведения заседания. Не будут учитываться изменения доверенности, предоставленные в день проведения заседания Общего собрания акционеров. Считается, что доверенность по умолчанию отозвана в случае предоставления акционером Общества его бюллетеня для голосования в письменной или электронной форме в соответствии со статьей 7 Положения. Кроме того, когда речь идет об акционере Общества, владеющем не менее, чем 0,1% общего числа акций Общества, доверенность считается отозванной по умолчанию в случае личного присутствия такого акционера Общества на заседании Общего собрания акционеров.

В случае письменного отзыва, предусмотренного в предыдущем абзаце, подпись акционера Общества также должна быть заверена в компетентном органе, в соответствии с п. 9 абз. 7 Уведомления о созыве.

Специальные правила, применяемые к банкам, в которых открыты объединенные счета или счета депо – Банк, в котором открыты объединенные счета или счета депо, и который в едином реестре акционеров зарегистрирован в качестве акционера, действующего от своего имени и за счет клиентов банка, считается доверенным лицом таких клиентов в отношении голосования, при условии, предоставления по приходу на заседание Общего собрания акционеров доверенности на голосование или выданного в письменной форме поручения на представление интересов клиента. Такой банк вправе голосовать в отношении каждого из его клиентов по отдельности. Если акционер Общества не дал конкретные инструкции по голосованию, доверенность для голосования или поручение на представление интересов может предоставить банку право голосовать исключительно:

- (i) в соответствии с предложением, данным акционеру Общества самим банком в отношении голосования; или
- (ii) в соответствии с предложениями Совета директоров.

Законные представители могут предъявить иной документ, подтверждающий их право на представление интересов акционера (например, действующую выписку из Реестра хозяйствующих субъектов при Агентстве по хозяйственным реестрам Республики Сербия). Копия и подлинник такого документа предоставляются в порядке и в сроки, предусмотренные в п. 9 абз. 9 Уведомления о созыве. В случае, если соответствующий документ составлен за рубежом и/или на иностранном языке, требуется предоставить соответствующие заверяющие документы, а также перевод на сербский язык, в случае чего по аналогии применяются правила, предусмотренные п. 9 абз. 7 Уведомления о созыве.

- 10) Акционер Общества, обладающий правом участия в работе 42-го внеочередного заседания Общего собрания акционеров НИС а.о. Нови Сад, обладает правом голосовать по каждому вопросу, по которому проводится голосование на 42-ом внеочередном Общем собрании акционеров, путем заполнения и личного предоставления бюллетеня для заочного голосования, либо направлением его курьерской почтой, заказным письмом или в электронной форме, который в случае заочного голосования НИС а.о. Нови Сад должен быть получен не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня до дня проведения заседания Общего собрания акционеров, т.е. до 23.01.2015 года, а в случае электронного голосования не позднее, чем за 24 часа до проведения заседания Общего собрания акционеров.

В случае заочного голосования бюллетень для голосования направляется по следующему адресу: НИС а.о. Нови Сад, г. Нови Сад, ул. Народного фронта, д. 12 (с обязательным указанием: Сектор корпоративного секретаря), а в случае электронного голосования бюллетень для голосования направляется по следующему адресу электронной почты: servis.akcionara@nis.eu.

В случае, если заочно голосует представитель или доверенное лицо акционера, к бюллетеню для голосования прилагается соответствующий документ, свидетельствующий о праве на представление интересов (выписка из компетентного регистра).

Бюллетень для заочного голосования опубликован вместе с настоящим Уведомлением о созыве и может быть скопирован с интернет-сайта Общества (www.nis.eu).

В случае заочного голосования, подпись акционера Общества или иного лица, подписавшего бюллетень для голосования от имени акционера Общества, должна быть заверена компетентным органом, или лицом. К порядку заверения подписи и переводу, а также процедурам предоставления бюллетеня для заочного голосования и сопроводительных документов применяются положения п.9 абз.7-9 Уведомления о созыве.

В случае электронного голосования бюллетень для голосования должен быть подписан соответствующей электронной подписью согласно положениям закона, регулирующего электронную подпись.

Каждый акционер, проголосовавший заочно или в электронной форме, в вышеуказанном порядке, считается присутствующим на заседании и учитывается при определении кворума для принятия решений по пунктам повестки дня, по которым такой акционер проголосовал. Его голоса приобщаются к голосам других акционеров НИС а.о. Нови Сад, проголосовавших по соответствующим пунктам повестки дня заседания Общего собрания акционеров Общества. Голоса акционеров, проголосовавших заочно или в электронной форме, не будут учитываться при определении кворума и большинства голосов, необходимых для принятия решения, в отношении тех проектов решений, о которых акционер не вправе голосовать в соответствии с Законом РС «О хозяйственных обществах» (исключение права голосовать).

- 11) Один или несколько акционеров, владеющие не менее, чем 5% голосующих акций Общества, вправе направить Совету директоров НИС а.о. Нови Сад предложение, содержащее дополнительные пункты к повестке дня заседания, предлагаемые к обсуждению, равно как и дополнительные пункты, в отношении которых предлагается принятие решений Общим собранием акционеров, при условии обоснования такого предложения, а в случае дополнительных пунктов, в отношении которых предлагается принятие решений - предоставления текста предлагаемого решения.

Такое предложение, оформленное в письменной форме, с указанием сведений о заявителе, направляется Обществу не менее чем за 10 (десять) дней до даты проведения 42-го внеочередного Общего собрания акционеров, т.е. не позднее , 18.01..2015 года.

Предложение в обязательном порядке содержит: в случае физических лиц, резидентов Республики Сербия, имя, персональный идентификационный номер и адрес постоянного места жительства акционера Общества, или, в случае физических лиц, нерезидентов Республики Сербия, имя, номер паспорта либо иной идентификационный номер и адрес постоянного места жительства акционера Общества, или фирменное наименование, регистрационный номер и адрес местонахождения акционера Общества, являющегося юридическим лицом, зарегистрированным в Республике Сербия, либо фирменное наименование, регистрационный номер или иной идентификационный номер и адрес местонахождения акционера Общества, являющегося иностранным

юридическим лицом. Подпись акционера Общества на указанном предложении, либо лица, уполномоченного на представление интересов акционера Общества, должна быть заверена компетентным органом или компетентным лицом. В отношении видов/способов заверения подписи и ее перевода, а также предоставления всех предложений и сопроводительных документов Обществу по аналогии применяются положения п.9 абз. 7 и абз. 9 Уведомления о созыве.

Предложение, направленное в указанном выше порядке, публикуется Обществом на его интернет-сайте (www.nis.eu) не позднее, чем на следующий рабочий день со дня получения такого предложения. В случае, если Совет директоров Общества примет предложение акционера по дополнению повестки дня, Общество безотлагательно опубликует новую повестку дня в порядке, в котором опубликовано уведомление о созыве 42-го внеочередного Общего собрания акционеров.

В случае, если Совет директоров Общества не примет надлежащим образом предоставленное предложение по дополнению повестки дня в течение 3 (трех) дней со дня получения такого предложения, лицо, выдвинувшее предложение, вправе по истечении трехдневного срока подать заявление в компетентный суд о возложении во внесудебном порядке на Общество обязательства по включению предложенных пунктов в повестку дня этого заседания Общего собрания акционеров.

- 12) Акционер Общества, обладающий правом участия в работе Общего собрания акционеров, вправе задавать вопросы Совету директоров Общества относительно пунктов повестки дня заседания Общего собрания акционеров, а также иные вопросы в отношении Общества, только в той мере, в которой ответы на такие вопросы необходимы для правильной оценки пунктов повестки дня заседания.

Член Совета директоров обязан дать ответ на поставленные в ходе заседания Общего собрания акционеров вопросы. При этом, в предоставлении ответа может быть отказано, если:

- ответ не является необходимым для оценки вопросов повестки дня заседания Общего собрания акционеров;
- можно сделать разумный вывод, что предоставлением ответа может быть причинен ущерб Обществу или его аффилированному лицу;
- предоставление ответа является уголовным преступлением; и/или;
- соответствующая информация доступна на интернет-сайте Общества в виде вопросов и ответов не менее, чем за 7 (семь) дней до даты проведения заседания Общего собрания акционеров.

Вопрос подается в письменной форме с обязательным удостоверением личности акционера Общества не менее, чем за 5 (пять) рабочих дней до назначенной даты проведения 42-го внеочередного заседания Общего собрания акционеров, т.е. не позднее 21.01.2015 года, при этом, ответ на вопрос предоставляется в устной форме на самом заседании Общего собрания акционеров, за исключением случаев, когда предоставление ответа на вопрос может повлечь за собой раскрытие конфиденциальной информации Общества, в этом случае, ответ может предоставляться и в письменной форме. В каждом из

вышеуказанных случаев, ответ предоставляется только, если акционер Общества, который задал соответствующий вопрос, присутствует на заседании Общего собрания акционеров лично или через доверенное лицо.

В случае, если по пункту повестки дня, в отношении которого задан вопрос, и в предоставлении ответа отказано, принято решение Общим собранием акционеров, акционер, которому отказано в предоставлении ответа, обладает правом в течение 8 (восьми) дней со дня проведения заседания подать заявление в компетентный суд о возложении во внесудебном порядке на Общество обязательства по предоставлению ответа на заданный вопрос в течение 8 (восьми) дней. Указанным правом обладает и любой другой акционер, который заявил о том, что считает отказ в предоставлении ответа необоснованным, о чем сделана соответствующая отметка в протоколе. Суд обязан принять решение по заявлению в течение 8 (восьми) дней со дня получения такого заявления.

- 13) Просим акционеров или их доверенных лиц лично явиться по вышеуказанному адресу проведения заседания в день проведения 42-го внеочередного Общего собрания акционеров НИС а.о. Нови Сад, не позднее 11.00 часов, с целью учета присутствующих и осуществления прочих подготовительных действий. При этом, акционерам или их доверенным лицам необходимо предъявить действующий гражданский или заграничный паспорт.

* * *

Настоящее Уведомление о созыве считается Уведомлением акционеров о созыве Общего собрания акционеров НИС а.о. Нови Сад по смыслу ст. 65 Закона РС «О рынке капитала».

В соответствии с положениями Закона РС «О хозяйственных обществах» и Закона РС «О рынке капитала» настоящее Уведомление о созыве размещается непрерывно на интернет-сайте НИС а.о. Нови Сад (www.nis.eu), начиная с 31.12.2014 года и до закрытия 42-го внеочередного Общего собрания акционеров, а также на интернет-сайте Регистра хозяйствующих субъектов (www.apr.gov.rs) и на интернет-сайте Белградской биржи а.д. Белград (www.belex.rs).

Всего наилучшего,

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ НИС а.о. Нови Сад
Яковлев Вадим Владиславович
Председатель Совета директоров

Белград, 30.12.2014 года