



БАШНЕФТЬ
АКЦИОНЕРНАЯ НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ

ГОДОВОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

ПРОТОКОЛ № 37

г. Уфа

«10» июня 2014 г.

Полное фирменное наименование Общества: Открытое акционерное общество «Акционерная нефтяная Компания «Башнефть».

Сокращенное наименование Общества: ОАО АНК «Башнефть».

ОГРН Общества: 1020202555240.

Место нахождения Общества: 450077, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Карла Маркса, д. 30, к.1.

Вид Общего собрания: годовое общее собрание акционеров.

Форма проведения 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 собрания.

Дата проведения Общего собрания: 10 июня 2014 года.

Место проведения Общего собрания: г. Уфа, ул. Заки Валиди, 34, Башкирский государственный академический театр драмы им. Мажита Гафури.

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 450000, Уфа-Центр, а/я 1286, Уфимский филиал ОАО «Реестр».

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров: 6 мая 2014 года.

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в Общем собрании: 13 часов 00 минут по местному времени.

Время открытия Общего собрания: 14 часов 00 минут по местному времени.

Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в Общем собрании: 14 часов 35 минут по местному времени.

Время начала подсчета голосов: 14 часов 40 минут по местному времени.

Время закрытия Общего собрания: 15 часов 10 минут по местному времени.

Председатель Общего собрания акционеров: Евтушенков Ф.В.

Секретарь Общего собрания акционеров: Журавлева Э.О.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров ОАО АНК «Башнефть» – 147 846 489 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров ОАО АНК «Башнефть» по всем вопросам повестки дня – 130 289 535 голосов, что составляет 88,12% от общего числа голосов, учитываемых при определении кворума.

Функции Счетной комиссии выполняет регистратор Общества – Уфимский филиал ОАО «Реестр».

Председатель Счетной комиссии – Абрамов Н.А.

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

- 1) Об определении порядка ведения годового общего собрания акционеров ОАО АНК «Башнефть» по итогам 2013 года.
- 2) Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО АНК «Башнефть» за 2013 год.
- 3) О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам девяти месяцев 2013 финансового года) и убытков ОАО АНК «Башнефть» по результатам 2013 финансового года.
- 4) Об определении количественного состава Совета директоров ОАО АНК «Башнефть».
- 5) Об избрании членов Совета директоров ОАО АНК «Башнефть».
- 6) Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО АНК «Башнефть».
- 7) Об утверждении аудитора ОАО АНК «Башнефть» для проведения аудита по российским стандартам бухгалтерского учета за 2014 год.
- 8) Об утверждении аудитора ОАО АНК «Башнефть» для проведения аудита по международным стандартам финансовой отчетности за 2014 год.
- 9) Об утверждении Устава ОАО АНК «Башнефть» в новой редакции.
- 10) Об утверждении Положения «Об общем собрании акционеров ОАО АНК «Башнефть» в новой редакции.

1. Слушали Председателя Общего собрания Евтушенкова Ф.В. о представлении Президиума годового Общего собрания акционеров ОАО АНК «Башнефть».

2. Слушали Председателя Счетной комиссии Абрамова Н.А. с информацией о кворуме годового Общего собрания акционеров ОАО АНК «Башнефть».

Для участия в годовом Общем собрании акционеров ОАО АНК «Башнефть» по вопросам 1-10 повестки дня зарегистрировались акционеры и их законные представители, обладающие в совокупности 130 289 535 голосов, что составляет 88,12 % от общего количества голосов, участвующих в определении кворума по указанным вопросам повестки дня.

Кворум по всем вопросам повестки дня Общего собрания имеется. Годовое Общее собрание акционеров ОАО АНК «Башнефть» правомочно по всем вопросам повестки дня.

3. Слушали Председателя Общего собрания Евтушенкова Ф.В. об открытии годового Общего собрания акционеров ОАО АНК «Башнефть».

По вопросам повестки дня

Вопрос № 1. Об определении порядка ведения годового общего собрания акционеров ОАО АНК «Башнефть» по итогам 2013 года.

Слушали Председателя Общего собрания Евтушенкова Ф.В., который сообщил о предложенном порядке ведения годового общего собрания акционеров Общества.

Вопрос, поставленный на голосование:

«1.1. Определить следующий порядок ведения годового общего собрания акционеров ОАО АНК «Башнефть»:

Время выступления по вопросам повестки дня – до 20 мин.

Время для ответов на вопросы – до 15 мин. (Вопросы задаются в письменном виде).

Время для выступлений участников собрания в порядке прений по докладам – до 5 мин.

Время для голосования по вопросам повестки дня - голосование осуществляется с момента открытия общего собрания и до момента начала подсчета голосов по вопросам повестки дня, за исключением голосования по вопросу об определении порядка ведения годового общего собрания акционеров.

Итоги голосования и решения, принятые годовым общим собранием акционеров ОАО АНК «Башнефть» по вопросам повестки дня, огласить на годовом общем собрании акционеров ОАО АНК «Башнефть».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня – 147 846 489.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 №12-б/пз-н - 147 846 489.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня – 130 289 535.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

ЗА – 130 205 511 голосов,

ПРОТИВ – 0 голосов,

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 2 666 голосов.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1.1. Определить следующий порядок ведения годового общего собрания акционеров ОАО АНК «Башнефть»:

Время выступления по вопросам повестки дня – до 20 мин.

Время для ответов на вопросы – до 15 мин. (Вопросы задаются в письменном виде).

Время для выступлений участников собрания в порядке прений по докладам – до 5 мин.

Время для голосования по вопросам повестки дня - голосование осуществляется с момента открытия общего собрания и до момента начала подсчета голосов по вопросам повестки дня, за исключением голосования по вопросу об определении порядка ведения годового общего собрания акционеров.

Итоги голосования и решения, принятые годовым общим собранием акционеров ОАО АНК «Башнефть» по вопросам повестки дня, огласить на годовом общем собрании акционеров ОАО АНК «Башнефть».

Вопрос № 2. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО АНК «Башнефть» за 2013 год.

Слушали Президента ОАО АНК «Башнефть» Корсика А.Л., который прокомментировал основные итоги деятельности Общества за 2013 год.

Вопрос, поставленный на голосование:

«2.1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах (отчет о прибылях и убытках) ОАО АНК «Башнефть» за 2013 год».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня – 147 846 489.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 №12-б/пз-н - 147 846 489.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня – 130 289 535.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

ЗА – 130 012 557 голосов,

ПРОТИВ – 0 голосов,

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 277 голосов.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

2.1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах (отчет о прибылях и убытках) ОАО АНК «Башнефть» за 2013 год».

Вопрос № 3. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам девяти месяцев 2013 финансового года) и убытков ОАО АНК «Башнефть» по результатам 2013 финансового года.

Слушали Председателя Общего собрания Евтушенкова Ф.В., который сообщил о рекомендациях Совета директоров Общества по распределению прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам девяти месяцев 2013

финансового года) и убытков ОАО АНК «Башнефть» по результатам 2013 финансового года.

Вопрос, поставленный на голосование:

«3.1. Утвердить следующее распределение прибыли и убытков ОАО АНК «Башнефть» по результатам 2013 финансового года:

- утвердить сумму чистой прибыли Общества, полученную по результатам 2013 финансового года, направляемую на выплату дивидендов, в размере 45 863 555,7 тыс. руб.;

- направить на окончательную выплату дивидендов по результатам 2013 финансового года часть чистой прибыли в сумме в размере 37 480 879,7 тыс. руб. (без учета прибыли в размере 8 382 676 тыс. руб., распределенной в качестве дивидендов по результатам девяти месяцев 2013 финансового года);

- оставшуюся часть чистой прибыли оставить нераспределенной.

3.2. Утвердить дивиденды по обыкновенным именованным акциям ОАО АНК «Башнефть» по результатам 2013 финансового года в размере 410 рублей на одну обыкновенную акцию. С учетом ранее выплаченных промежуточных дивидендов по обыкновенным именованным акциям ОАО АНК «Башнефть» по результатам девяти месяцев 2013 финансового года в размере 199 рублей на одну акцию, окончательную выплату дивидендов произвести в размере 211 рублей на одну обыкновенную акцию ОАО АНК «Башнефть» в денежной форме. Утвердить дивиденды по привилегированным акциям типа «А» ОАО АНК «Башнефть» по результатам 2013 финансового года в размере 410 рублей на одну привилегированную акцию. С учетом ранее выплаченных промежуточных дивидендов по привилегированным акциям типа «А» ОАО АНК «Башнефть» по результатам девяти месяцев 2013 финансового года в размере 199 рублей на одну акцию, окончательную выплату дивидендов произвести в размере 211 рублей на одну привилегированную акцию типа «А» ОАО АНК «Башнефть» в денежной форме.

3.3. Установить дату, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по акциям ОАО АНК «Башнефть» - 23 июня 2014 г.».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня – 147 846 489.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 №12-б/пз-н - 147 846 489.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня – 130 289 535.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

ЗА – 130 142 213 голосов,

ПРОТИВ – 0 голосов,

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 1 063 голоса.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

3.1. Утвердить следующее распределение прибыли и убытков ОАО АНК «Башнефть» по результатам 2013 финансового года:

- утвердить сумму чистой прибыли Общества, полученную по результатам 2013 финансового года, направляемую на выплату дивидендов, в размере 45 863 555,7 тыс. руб.;

- направить на окончательную выплату дивидендов по результатам 2013 финансового года часть чистой прибыли в сумме в размере 37 480 879,7 тыс. руб. (без учета прибыли в размере 8 382 676 тыс. руб., распределенной в качестве дивидендов по результатам девяти месяцев 2013 финансового года);

- оставшуюся часть чистой прибыли оставить нераспределенной.

3.2. Утвердить дивиденды по обыкновенным именованным акциям ОАО АНК «Башнефть» по результатам 2013 финансового года в размере 410 рублей на одну обыкновенную акцию. С учетом ранее выплаченных промежуточных дивидендов по обыкновенным именованным акциям ОАО АНК «Башнефть» по результатам девяти месяцев 2013 финансового года в размере 199 рублей на одну акцию, окончательную выплату дивидендов произвести в размере 211 рублей на одну обыкновенную акцию ОАО АНК «Башнефть» в денежной форме. Утвердить дивиденды по привилегированным акциям типа «А» ОАО АНК «Башнефть» по результатам 2013 финансового года в размере 410 рублей на одну привилегированную акцию. С учетом ранее выплаченных промежуточных дивидендов по привилегированным акциям типа «А» ОАО АНК «Башнефть» по результатам девяти месяцев 2013 финансового года в размере 199 рублей на одну акцию, окончательную выплату дивидендов произвести в размере 211 рублей на одну привилегированную акцию типа «А» ОАО АНК «Башнефть» в денежной форме.

3.3. Установить дату, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по акциям ОАО АНК «Башнефть» - 23 июня 2014 г.

Вопрос № 4. Об определении количественного состава Совета директоров ОАО АНК «Башнефть».

Слушали Председателя Общего собрания Евтушенкова Ф.В., который сообщил о предложениях по определению количественного состава Совета директоров Общества.

Вопрос, поставленный на голосование:

«4.1. Определить количественный состав Совета директоров ОАО АНК «Башнефть» 10 членов».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня – 147 846 489.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 №12-6/пз-н - 147 846 489.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня – 130 289 535.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

ЗА – 129 226 744 голоса,

ПРОТИВ – 81 голос,

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 812 388 голосов.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

4.1. Определить количественный состав Совета директоров ОАО АНК «Башнефть» 10 членов.

Вопрос № 5. Об избрании членов Совета директоров ОАО АНК

«Башнефть».

Слушали Председателя Общего собрания Евтушенкова Ф.В., который сообщил краткую информацию о кандидатурах в новый состав Совета директоров Общества.

Вопрос, поставленный на голосование:

«5.1. Избрать Совет директоров ОАО АНК «Башнефть» в следующем составе:

1. Бодран Дидье;
2. Винклер Томас;
3. Гончарук Александр Юрьевич;
4. Дроздов Сергей Алексеевич;
5. Евтушенков Феликс Владимирович;
6. Корсик Александр Леонидович;
7. Розанов Всеволод Валерьевич;
8. Хеккер Михаэль;
9. Чарльз Ватсон;
10. Черный Михаил Давидович».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня – 1 478 464 890.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 №12-б/пз-н – 1 478 464 890.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня – 1 302 895 350.

Кворум по данному вопросу имеется.

Голосование кумулятивное.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	Процент от общего числа голосов лиц, принявших участие в общем собрании
----------------------	--	---

«За всех кандидатов»	1 290 196 919	99,03
«Против всех кандидатов»	1 970	0,00
«Воздержался по всем кандидатам»	8 150 810	0,63

ГОЛОСОВАЛИ:	ЗА	Процент от общего числа голосов лиц, принявших участие в Общем собрании
Бодран Дидье	133 710 613	10,26
Винклер Томас	127 738 858	9,80
Гончарук Александр Юрьевич	127 836 435	9,81
Дроздов Сергей Алексеевич	127 823 009	9,81
Евтушенков Феликс Владимирович	135 864 625	10,43
Корсик Александр Леонидович	136 322 006	10,46
Розанов Всеволод Валерьевич	122 742 508	9,42
Хеккер Михаэль	121 728 563	9,34
Чарльз Ватсон	133 697 813	10,26
Черный Михаил Давидович	122 732 489	9,42

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

5.1. Избрать Совет директоров ОАО АНК «Башнефть» в следующем составе:

1. Бодран Дидье;
2. Винклер Томас;
3. Гончарук Александр Юрьевич;
4. Дроздов Сергей Алексеевич;
5. Евтушенков Феликс Владимирович;
6. Корсик Александр Леонидович;
7. Розанов Всеволод Валерьевич;
8. Хеккер Михаэль;
9. Чарльз Ватсон;
10. Черный Михаил Давидович.

Вопрос № 6. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО АНК «Башнефть».

Слушали Председателя Общего собрания Евтушенкова Ф.В., который сообщил краткую информацию о кандидатурах в новый состав Ревизионной комиссии Общества.

Вопрос, поставленный на голосование:

«Избрать Ревизионную комиссию ОАО АНК «Башнефть» в следующем составе:

1. Борисенкова Ирина Радомировна;
2. Липский Алексей Евгеньевич;
3. Павлюченок Анатолий Иосифович;
4. Сулейманов Урал Ирекович;
5. Черкасский Виктор Валерьевич.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня – 147 846 489.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 №12-б/пз-н - 147 846 489.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня – 130 289 535.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

ГОЛОСОВАЛИ:	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Борисенкова Ирина Радомировна	129 299 590	302	820 038
Липский Алексей Евгеньевич	129 299 106	510	820 037
Павлюченок Анатолий Иосифович	129 298 994	645	820 049
Сулейманов Урал Ирекович	129 300 086	1 075	819 667
Черкасский Виктор Валерьевич	129 299 139	355	819 678

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

6.1. Избрать Ревизионную комиссию ОАО АНК «Башнефть» в следующем составе:

1. Борисенкова Ирина Радомировна;
2. Липский Алексей Евгеньевич;
3. Павлюченок Анатолий Иосифович;
4. Сулейманов Урал Ирекович;
5. Черкасский Виктор Валерьевич.

Вопрос № 7. Об утверждении аудитора ОАО АНК «Башнефть» для проведения аудита по российским стандартам бухгалтерского учета за 2014 год.

Слушали Председателя Общего собрания Евтушенкова Ф.В., который сообщил о кандидатуре аудитора Общества для проведения аудита по российским стандартам бухгалтерского учета за 2014 год.

Вопрос, поставленный на голосование:

«7.1. Утвердить аудитором ОАО АНК «Башнефть» для проведения аудита по российским стандартам бухгалтерского учета за 2014 год Закрытое акционерное общество «БДО».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня – 147 846 489.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 №12-6/пз-н - 147 846 489.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня – 130 289 535.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

ЗА – 129 274 744 голоса,

ПРОТИВ – 108 голосов,

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 825 778 голосов.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

7.1. Утвердить аудитором ОАО АНК «Башнефть» для проведения аудита по российским стандартам бухгалтерского учета за 2014 год Закрытое акционерное общество «БДО».

Вопрос № 8. Об утверждении аудитора ОАО АНК «Башнефть» для проведения аудита по международным стандартам финансовой отчетности за 2014 год.

Слушали Председателя Общего собрания Евтушенкова Ф.В., который сообщил о кандидатуре аудитора Общества для проведения аудита по международным стандартам финансовой отчетности за 2014 год.

Вопрос, поставленный на голосование:

«8.1. Утвердить аудитором ОАО АНК «Башнефть» для проведения аудита по международным стандартам финансовой отчетности за 2014 год Закрытое акционерное общество «Делойт и Туш СНГ».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня – 147 846 489.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 №12-6/пз-н - 147 846 489.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня – 130 289 535.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

ЗА – 129 277 415 голосов,
ПРОТИВ – 252 голоса,
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 827 958 голосов.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

8.1. Утвердить аудитором ОАО АНК «Башнефть» для проведения аудита по международным стандартам финансовой отчетности за 2014 год Закрытое акционерное общество «Делойт и Туш СНГ».

Вопрос № 9. Об утверждении Устава ОАО АНК «Башнефть» в новой редакции.

Слушали Вице-президента по корпоративному управлению и правовым вопросам ОАО АНК «Башнефть» Андрейченко К.И., который сообщил об основных изменениях, предлагаемых для внесения в Устав Общества.

Вопрос, поставленный на голосование:

«9.1. Утвердить Устав ОАО АНК «Башнефть» в новой редакции».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня – 147 846 489.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 №12-б/пз-н - 147 846 489.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня – 130 289 535.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

ЗА – 129 276 394 голоса,
ПРОТИВ – 468 голосов,
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 817 293 голоса.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

9.1. Утвердить Устав ОАО АНК «Башнефть» в новой редакции.

Вопрос № 10. Об утверждении Положения «Об общем собрании акционеров ОАО АНК «Башнефть» в новой редакции.

Слушали Вице-президента по корпоративному управлению и правовым вопросам ОАО АНК «Башнефть» Андрейченко К.И., который сообщил об основных изменениях, предлагаемых для внесения в Положение «Об общем собрании акционеров ОАО АНК «Башнефть».

Вопрос, поставленный на голосование:

«10.1. Утвердить Положение «Об общем собрании акционеров ОАО АНК «Башнефть» в новой редакции».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня – 147 846 489.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 №12-б/пз-н - 147 846 489.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня – 130 289 535.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

ЗА – 129 279 665 голосов,
ПРОТИВ – 110 голосов,
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 817 609 голосов.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

10.1. Утвердить Положение «Об общем собрании акционеров ОАО АНК «Башнефть» в новой редакции.

1. Слушали Председателя Счетной комиссии Абрамова Н.А., который после завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня Общего собрания акционеров и до начала времени, которое было предоставлено для голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента, объявил информацию о числе голосов, которыми обладали лица, зарегистрировавшиеся и (или) принявшие участие в Общем собрании акционеров к этому моменту.

2. Слушали членов Президиума Общего собрания акционеров, которые ответили на вопросы участников Общего Собрания акционеров.

3. Слушали Председателя Счетной комиссии Абрамова Н.А. и Председателя Общего собрания акционеров Евтушенкова Ф.В., которые огласили итоги голосования и решения, принятые на годовом общем собрании акционеров.

Настоящий Протокол составлен в двух экземплярах 10 июня 2014 года.

Приложение:

- 1) Протокол Счетной комиссии об итогах голосования на Общем собрании акционеров ОАО АНК «Башнефть» в 1 экземпляре на 7 листах.
- 2) Устав ОАО АНК «Башнефть» в новой редакции в 1 экземпляре на 40 листах.
- 3) Положение «Об общем собрании акционеров ОАО АНК «Башнефть» в новой редакции в 1 экземпляре на 29 листах.

Председатель Общего собрания акционеров

Ф.В. Евтушенков

Секретарь Общего собрания акционеров

Э.О. Журавлева