



## ПРОТОКОЛ

№ 25

# Внеочередное общее собрание акционеров Открытого акционерного общества «Акционерная нефтяная Компания «Башнефть»

Сокращенное наименование: ОАО АНК «Башнефть»

ОГРН: 1020202555240

Место нахождения: 450008, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. К. Маркса, д. 30

Вид общего собрания: внеочередное

Форма проведения общего собрания: заочное голосование

Дата проведения собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 17 декабря 2010 года

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 во внеочередном общем собрании акционеров: 12 ноября 2010 года

Председательствующий:

Гончарук А.Ю.

Секретарь:

Бахмачева А.А.

Акционеры:

Общее количество голосов, учитываемых при определении кворума – 170 169 573.  
Количество голосов, которыми обладали акционеры ОАО «АНК «Башнефть», принимавшие участие в собрании – 148 113 049 голосов, что составляет 87,04% от общего числа голосов, учитываемых при определении кворума.

Счетная комиссия:

Функции Счетной комиссии выполнял регистратор Общества – Уфимский филиал ОАО «РЕЕСТР».

### Повестка дня:

1. О выплате дивидендов по акциям ОАО АНК «Башнефть» по результатам девяти месяцев 2010 финансового года

**ВОПРОС №1. О выплате дивидендов по акциям ОАО АНК «Башнефть» по результатам девяти месяцев 2010 финансового года**

#### ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

«1.1 Чистую прибыль Общества в сумме 21 400 791 065 руб. 50 коп. (двадцать один миллиард четыреста миллионов семьсот девяносто одна тысяча шестьдесят пять рублей пятьдесят копеек) распределить на выплату дивидендов по акциям ОАО АНК «Башнефть» по результатам девяти месяцев 2010 финансового года.

1.2 Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам девяти месяцев 2010 финансового года в размере 104 руб. 50 коп. (Сто четыре рубля пятьдесят копеек) на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме в срок не позднее 31 марта 2011 года.

1.3 Выплатить дивиденды по привилегированным акциям Общества по итогам девяти месяцев 2010 финансового года в размере 104 руб. 50 коп. (Сто четыре рубля пятьдесят копеек) на одну привилегированную акцию Общества в денежной форме в срок не позднее 31 марта 2011 года».

*Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня – 170 169 573.*

*Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня – 148 113 049.*

**Кворум по данному вопросу имеется.**

**Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:**

ЗА – 148 052 980 голосов,

ПРОТИВ – 0 голосов,

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 1 617 голосов.

## **РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

### **ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

«1.1 Чистую прибыль Общества в сумме 21 400 791 065 руб. 50 коп. (двадцать один миллиард четыреста миллионов семьсот девяносто одна тысяча шестьдесят пять рублей пятьдесят копеек) распределить на выплату дивидендов по акциям ОАО АНК «Башнефть» по результатам девяти месяцев 2010 финансового года.

1.2 Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам девяти месяцев 2010 финансового года в размере 104 руб. 50 коп. (Сто четыре рубля пятьдесят копеек) на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме в срок не позднее 31 марта 2011 года.

1.3 Выплатить дивиденды по привилегированным акциям Общества по итогам девяти месяцев 2010 финансового года в размере 104 руб. 50 коп. (Сто четыре рубля пятьдесят копеек) на одну привилегированную акцию Общества в денежной форме в срок не позднее 31 марта 2011 года».

В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» №208-ФЗ функции счетной комиссии выполнял регистратор Общества – Уфимский филиал ОАО «РЕЕСТР».

**Протокол составлен в двух экземплярах 20 декабря 2010 года.**

### **Приложение:**

Протокол счетной комиссии на 2 л.

**Председательствующий**

**п/п**

**А.Ю. Гончарук**

**Секретарь**

**п/п**

**А. А. Бахмачева**