



БАШНЕФТЬ
АКЦИОНЕРНАЯ НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ

ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

ПРОТОКОЛ № 31

г. Уфа
ул. К. Маркса, д.30

«15» ноября 2012 г.

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

Сокращенное наименование Общества: ОАО АНК «Башнефть».

ОГРН: 1020202555240.

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

Вид общего собрания: внеочередное.

Форма проведения общего собрания: заочное голосование.

Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 15 ноября 2012 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: 10 октября 2012 года.

Председатель общего собрания: Евтушенков Ф.В.

Секретарь общего собрания: Журавлева Э.О.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по всем вопросам повестки дня – 187 878 505 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по все вопросам повестки дня – 162 386 022 голоса, что составляет 86,43 % от общего числа голосов, учитываемых при определении кворума.

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

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

1) Об утверждении Устава ОАО АНК «Башнефть» в новой редакции.

Вопрос №1. Об утверждении Устава ОАО АНК «Башнефть» в новой редакции.

Вопрос, поставленный на голосование:

«Утвердить Устав Открытого акционерного Общества «Акционерная нефтяная Компания «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 – 187 878 505.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня – 162 386 022.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

ЗА – 162 228 038 голосов,

ПРОТИВ – 22 738 голосов,

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 6 594 голоса.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу №1 повестки дня:

«1. Утвердить Устав Открытого акционерного Общества «Акционерная нефтяная Компания «Башнефть» в новой редакции».

Приложение:

1. Устав ОАО АНК «Башнефть» в новой редакции в 1 экз. на 39 л.

2. Протокол счетной комиссии об итогах голосования на Общем собрании акционеров ОАО АНК «Башнефть» в 1 экз. на 1 л.

3. Протокол счетной комиссии по определению кворума общего собрания акционеров ОАО АНК «Башнефть» в 1 экз. на 1 л.

Председатель

общего собрания

Ф.В. Евтушенков

Секретарь

общего собрания

Э.О. Журавлева