



БАШНЕФТЬ
АКЦИОНЕРНАЯ НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ

ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ
ПРОТОКОЛ № 35

г. Уфа
ул. Карла Маркса, д.30, к. 1

17 декабря 2013 г.

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

Сокращенное наименование Общества: ОАО АНК «Башнефть».

ОГРН: 1020202555240.

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

Вид общего собрания: внеочередное.

Форма проведения общего собрания: заочное голосование.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров: 05 ноября 2013 года.

Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 17 декабря 2013 года.

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

Председатель общего собрания: Евтушенков Ф.В.

Секретарь общего собрания: Журавлева Э.О.

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

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

- 1) О выплате (объявлении) дивидендов по акциям ОАО АНК «Башнефть» по результатам девяти месяцев 2013 финансового года.
- 2) Об утверждении Положения «О вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ОАО АНК «Башнефть» в новой редакции.

Вопрос №1. О выплате (объявлении) дивидендов по акциям ОАО АНК «Башнефть» по результатам девяти месяцев 2013 финансового года.

1.1. Вопрос, поставленный на голосование:

«1.1. Направить на выплату дивидендов по результатам девяти месяцев 2013 финансового года:

1) Часть чистой прибыли Общества за девять месяцев 2013 года в размере 8 382 676 тыс.руб.

2) Часть нераспределенной прибыли Общества прошлых лет в размере 36 866 833 тыс.руб.

1.2. Выплатить дивиденды:

- по обыкновенным акциям ОАО АНК «Башнефть» по результатам девяти месяцев 2013 года в размере 199 руб. на одну обыкновенную акцию в денежной форме в срок, не превышающий 60 дней со дня принятия решения об их выплате;

- по привилегированным акциям ОАО АНК «Башнефть» типа «А» по результатам девяти месяцев 2013 года в размере 199 руб. на одну привилегированную акцию в денежной форме в срок, не превышающий 60 дней со дня принятия решения об их выплате».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня – 188 710 587.

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 02.02.2012г. №12-6/пз-н – 188 710 587.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня – 169 863 820, что составляет 90,01% от числа голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

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

ЗА – 169 698 366 голосов,

ПРОТИВ – 23 голоса,

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 561 голос.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

«1.1. Направить на выплату дивидендов по результатам девяти месяцев 2013 финансового года:

1) Часть чистой прибыли Общества за девять месяцев 2013 года в размере 8 382 676 тыс.руб.

2) Часть нераспределенной прибыли Общества прошлых лет в размере 36 866 833 тыс.руб.

1.2. Выплатить дивиденды:

- по обыкновенным акциям ОАО АНК «Башнефть» по результатам девяти месяцев 2013 года в размере 199 руб. на одну обыкновенную акцию в денежной форме в срок, не превышающий 60 дней со дня принятия решения об их выплате;

- по привилегированным акциям ОАО АНК «Башнефть» типа «А» по результатам девяти месяцев 2013 года в размере 199 руб. на одну привилегированную акцию в денежной форме в срок, не превышающий 60 дней со дня принятия решения об их выплате».

Вопрос №2. Об утверждении Положения «О вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ОАО АНК «Башнефть» в новой редакции.

2.1. Вопрос, поставленный на голосование:

«2.1. Утвердить Положение «О вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров 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 – 188 710 587.

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 02.02.2012г. №12-6/пз-н – 188 710 587.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня – 169 863 820, что составляет 90,01% от числа голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

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

ЗА – 169 476 131 голос,

ПРОТИВ – 4 207 голосов,

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 197 858 голосов.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

«2.2. Утвердить Положение «О вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ОАО АНК «Башнефть» в новой редакции».

Настоящий протокол составлен в 2 экземплярах 17 декабря 2013 года.

Приложение:

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

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

3. Положение «О вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ОАО АНК «Башнефть» в новой редакции в 1 экз. на 7 л.

Председатель

общего собрания

Ф.В. Евтушенков

Секретарь

общего собрания

Э.О. Журавлева