



БАШНЕФТЬ

АКЦИОНЕРНАЯ НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ

ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

ПРОТОКОЛ № 41

г. Уфа

18 марта 2015 года

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 общее собрание акционеров.

Форма проведения общего собрания: заочное голосование.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров: 13 февраля 2015 года.

Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 18 марта 2015 г.

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

Председатель общего собрания: Текслер А.Л.

Секретарь общего собрания: Журавлева Э.О.

Функции счетной комиссии выполнял регистратор Общества – Открытое акционерное общество «Реестр».

Место нахождения регистратора: Российская Федерация, 119021, г. Москва, Зубовская пл., д. 3, стр. 2., представленное Уфимским филиалом ОАО «Реестр» - 450005, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Достоевского, 139.

Общее количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, по состоянию на 13 февраля 2015 года, – 147 846 489.

Количество голосов, которыми обладали лица, принявшие участие во внеочередном общем собрании, по всем вопросам повестки дня – 130 562 130 голосов, что составляет 88,31% от общего числа голосов, учитываемых при определении кворума.

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

- 1) Об уменьшении уставного капитала ОАО АНК «Башнефть» путем погашения выкупленных ОАО АНК «Башнефть» обыкновенных акций.
- 2) Об утверждении Устава ОАО АНК «Башнефть» в новой редакции.

Вопрос №1. Об уменьшении уставного капитала ОАО АНК «Башнефть» путем погашения выкупленных ОАО АНК «Башнефть» обыкновенных акций.

Вопрос, поставленный на голосование:

«1.1. Уменьшить размер уставного капитала Открытого акционерного общества «Акционерная нефтяная Компания «Башнефть» (ОАО АНК «Башнефть», ОГРН 1020202555240, место нахождения: 450077, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Карла Маркса, д. 30, к. 1) до 177 634 501 (сто семьдесят семь миллионов шестьсот тридцать четыре тысячи пятьсот один) рубль на общую сумму 2 724 173 (два миллиона семьсот двадцать четыре тысячи сто семьдесят три) рубля путем погашения 2 724 173 (два миллиона семьсот двадцать четыре тысячи сто семьдесят три) штук обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО АНК «Башнефть» номинальной стоимостью 1 рубль каждая, выкупленных ОАО АНК «Башнефть» по требованиям его акционеров, в соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом ОАО АНК «Башнефть».

В результате уменьшения уставный капитал ОАО АНК «Башнефть» составит 177 634 501 (сто семьдесят семь миллионов шестьсот тридцать четыре тысячи пятьсот один) рубль и будет состоять из 177 634 501 (сто семьдесят семь миллионов шестьсот тридцать четыре тысячи пятьсот одна) штуки акций номинальной стоимостью 1 рубль каждая, в том числе:

1) обыкновенных акций (номинальной стоимостью одной акции 1 (один) рубль) в количестве 147 846 489 (сто сорок семь миллионов восемьсот сорок шесть тысяч четыреста восемьдесят девять) штук общей номинальной стоимостью 147 846 489 (сто сорок семь миллионов восемьсот сорок шесть тысяч четыреста восемьдесят девять) рублей;

2) привилегированных акций типа «А» (номинальной стоимостью одной акции 1 (один) рубль) в количестве 29 788 012 (двадцать девять миллионов семьсот восемьдесят восемь тысяч двенадцать) штук общей номинальной стоимостью 29 788 012 (двадцать девять миллионов семьсот восемьдесят восемь тысяч двенадцать) рублей.»

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 – 130 562 130.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

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

ЗА – 130 448 169 голосов,

ПРОТИВ – 6 067 голосов,

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 17 869 голосов.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1.1. Уменьшить размер уставного капитала Открытого акционерного общества «Акционерная нефтяная Компания «Башнефть» (ОАО АНК «Башнефть», ОГРН 1020202555240, место нахождения: 450077, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Карла Маркса, д. 30, к. 1) до 177 634 501 (сто семьдесят семь миллионов шестьсот тридцать четыре тысячи пятьсот один) рубль на общую сумму 2 724 173 (два миллиона семьсот двадцать четыре тысячи сто семьдесят три) рубля путем погашения 2 724 173 (два миллиона семьсот двадцать четыре тысячи сто семьдесят три) штук обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО АНК «Башнефть» номинальной стоимостью 1 рубль каждая, выкупленных ОАО АНК «Башнефть» по требованиям его акционеров, в соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом ОАО АНК «Башнефть».

В результате уменьшения уставный капитал ОАО АНК «Башнефть» составит 177 634 501 (сто семьдесят семь миллионов шестьсот тридцать четыре тысячи пятьсот один) рубль и будет состоять из 177 634 501 (сто семьдесят семь миллионов шестьсот тридцать четыре тысячи пятьсот одна) штуки акций номинальной стоимостью 1 рубль каждая, в том числе:

1) обыкновенных акций (номинальной стоимостью одной акции 1 (один) рубль) в количестве 147 846 489 (сто сорок семь миллионов восемьсот сорок шесть тысяч четыреста восемьдесят девять) штук общей номинальной стоимостью 147 846 489 (сто сорок семь миллионов восемьсот сорок шесть тысяч четыреста восемьдесят девять) рублей;

2) привилегированных акций типа «А» (номинальной стоимостью одной акции 1 (один) рубль) в количестве 29 788 012 (двадцать девять миллионов семьсот восемьдесят восемь тысяч двенадцать) штук общей номинальной стоимостью 29 788 012 (двадцать девять миллионов семьсот восемьдесят восемь тысяч двенадцать) рублей.

Вопрос №2. Об утверждении Устава ОАО АНК «Башнефть» в новой редакции.

Вопрос, поставленный на голосование:

«2.1. 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 – 130 562 130.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

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

ЗА – 127 366 505 голосов,

ПРОТИВ – 3 070 852 голоса,

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 13 922 голоса.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

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

Настоящий протокол составлен в 2-х экземплярах 18 марта 2015 года.

Приложение:

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

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

Председатель

общего собрания

А.Л. Текслер

Секретарь

общего собрания

Э.О. Журавлева