

Зарегистрировано “ 23 ” августа 2012 г.

государственный регистрационный номер

1 - 01 - 00013 - А - 003D

ФСФР России

(указывается наименование регистрирующего органа)

(подпись уполномоченного лица)

(печать регистрирующего органа)

РЕШЕНИЕ

о дополнительном выпуске ценных бумаг

Открытое акционерное общество «Акционерная нефтяная Компания «Башнефть»

Акции обыкновенные именные бездокументарные в количестве 1 340 000 (один миллион триста сорок тысяч) штук номинальной стоимостью 1 (один) рубль, размещаемые путем конвертации обыкновенных именных бездокументарных акций Открытого акционерного общества «Оренбургнефтепродукт» в обыкновенные именные бездокументарные акции Открытого акционерного общества «Акционерная нефтяная Компания «Башнефть» при реорганизации в форме присоединения

Утверждено решением Совета директоров Открытого акционерного общества «Акционерная нефтяная Компания «Башнефть», принятым 28 мая 2012 г., Протокол от 30 мая 2012 г. № 08-2012

на основании Договора о присоединении Открытого акционерного общества «Башкирнефтепродукт», Открытого акционерного общества «Уфанефтехим», Открытого акционерного общества «Оренбургнефтепродукт», Открытого акционерного общества «Уфимский нефтеперерабатывающий завод» и Открытого акционерного общества «Ново-Уфимский нефтеперерабатывающий завод» к Открытому акционерному обществу «Акционерная нефтяная Компания «Башнефть» от 27 апреля 2012 г., утвержденного решениями внеочередного Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Башкирнефтепродукт» от 26 апреля 2012 г., протокол от 26 апреля 2012 г. № 22, внеочередного Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Уфанефтехим» от 26 апреля 2012 г., протокол от 26 апреля 2012 г. № 25, внеочередного Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Оренбургнефтепродукт» от 26 апреля 2012 г., протокол от 26 апреля 2012 г. № 6, внеочередного Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Уфимский нефтеперерабатывающий завод» от 26 апреля 2012 г., протокол от 26 апреля 2012 г. № 24, внеочередного Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Ново-Уфимский нефтеперерабатывающий завод» от 26 апреля 2012 г., протокол от 26 апреля 2012 г. № 24, внеочередного Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Акционерная нефтяная Компания «Башнефть» от 27 апреля 2012 г., протокол от 27 апреля 2012 г. № 29, и Решения об увеличении уставного капитала Открытого акционерного общества «Акционерная нефтяная Компания «Башнефть», принятого внеочередным Общим собранием акционеров Открытого акционерного общества «Акционерная нефтяная Компания «Башнефть» от 27 апреля 2012 г., протокол от 27 апреля 2012 г. № 29.

Место нахождения эмитента и контактные телефоны с указанием междугородного кода: 450008, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. К. Маркса, д. 30, номер телефона: +7 (347) 261-61-61, +7 (495) 228-15-96; факс: +7 (347) 261-62-62, +7 (495) 228-15-97.

Почтовый адрес эмитента: 450008, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. К. Маркса, д. 30

Президент Открытого акционерного общества
«Акционерная нефтяная Компания «Башнефть»

А.Л. Корсик

(подпись)

Дата « ____ » _____ 2012 г.

М.П.

1. Вид, категория (тип) ценных бумаг:
акции именные (далее также – «Акции», «дополнительные Акции»)

Категория акций: обыкновенные

Ценные бумаги не являются конвертируемыми.

2. Форма ценных бумаг:

Бездокументарные

3. Указание на обязательное централизованное хранение:

Данный пункт заполняется только для документарных ценных бумаг и не указывается для дополнительных Акции.

4. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска (дополнительного выпуска) (руб.):

Наличие номинальной стоимости ценных бумаг предусмотрено законодательством Российской Федерации

1 рубль

5. Количество ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска) (штук):

1340000

6. Общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее (штук):

170169754

7. Права владельца каждой ценной бумаги выпуска (дополнительного выпуска)

7.1. Для обыкновенных акций указываются точные положения устава акционерного общества о правах, предоставляемых акционерам обыкновенными акциями: о праве на получение объявленных дивидендов, о праве на участие в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, о праве на получение части имущества акционерного общества в случае его ликвидации:

В соответствии с подп. 1-3 п. 23.2 Устава Открытого акционерного общества «Акционерная нефтяная Компания «Башнефть» (далее также – ОАО АНК «Башнефть», «Эмитент», «Общество», «Общество, к которому осуществляется присоединение»), утвержденного решением Общего собрания акционеров ОАО АНК «Башнефть» (протокол от 21 ноября 2011 г. № 28) каждая обыкновенная именная акция Эмитента предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав, в том числе:

(1) право участвовать в управлении делами Общества, в том числе участвовать лично, либо через представителя, в Общем собрании акционеров Общества, с правом голоса по всем вопросам его компетенции, с числом голосов, соответствующим количеству принадлежащих ему обыкновенных акций Общества;

(2) право на получение дивиденда из чистой прибыли Общества;

(3) право на получение части имущества Общества в случае его ликвидации.

Ограничение максимального числа голосов, принадлежащих одному акционеру, Уставом Эмитента не установлено.

В соответствии с п. 6.11 Устава Общества Общество не имеет права выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям до выплаты дивидендов по привилегированным акциям.

7.2. Размещаемые ценные бумаги не являются привилегированными акциями.

7.3. Размещаемые ценные бумаги не являются облигациями.

7.4. Размещаемые ценные бумаги не являются опционами.

7.5. Размещаемые ценные бумаги не являются конвертируемыми ценными бумагами.

8. Условия и порядок размещения ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска)

8.1. Способ размещения ценных бумаг: Конвертация обыкновенных именных бездокументарных акций присоединяемого общества – Открытого акционерного общества «Оренбургнефтепродукт» (далее – «Присоединяемое общество») в дополнительные обыкновенные именные бездокументарные акции ОАО АНК «Башнефть», к которому осуществляется присоединение.

8.2. Срок размещения ценных бумаг:

Форма реорганизации: реорганизация в форме присоединения

Дата размещения ценных бумаг:

Дата внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности Присоединяемого общества (далее – «Дата присоединения»), но не позднее одного года с даты государственной регистрации дополнительного выпуска.

8.3. Порядок размещения ценных бумаг

В соответствии с Договором о присоединении Открытого акционерного общества «Башкирнефтепродукт», Открытого акционерного общества «Уфанефтехим», Открытого акционерного общества «Оренбургнефтепродукт», Открытого акционерного общества «Уфимский нефтеперерабатывающий завод» и Открытого акционерного общества «Ново-Уфимский нефтеперерабатывающий завод» к Открытому акционерному обществу «Акционерная нефтяная Компания «Башнефть» от 27 апреля 2012 г. (далее также – «Договор о присоединении») и решением об увеличении уставного капитала ОАО АНК «Башнефть» путем размещения дополнительных обыкновенных акций, установлены следующие порядок и условия размещения Акции путем конвертации:

Обыкновенные акции Открытого акционерного общества «Оренбургнефтепродукт» (регистрационный номер 1-01-00762-Е, номинальная стоимость каждой акции – 0,5 рубля) конвертируются в акции Общества, к которому осуществляется присоединение, с коэффициентом 0,3930381141, а именно 0,3930381141 обыкновенных акции указанного Присоединяемого общества конвертируются в 1 (одну) обыкновенную акцию Общества, к которому осуществляется присоединение (номинальная стоимость каждой акции – 1 рубль).

Количество обыкновенных акций Общества, которое должен получить каждый акционер Присоединяемого общества, рассчитывается путем деления принадлежащего ему количества обыкновенных акций Присоединяемого общества на соответствующий коэффициент конвертации акций. Если при определении расчётного количества обыкновенных акций Общества, которое должен получить акционер Присоединяемого общества, у какого-либо акционера Присоединяемого общества расчётное число обыкновенных акций будет являться дробным, то дробная часть такого числа обыкновенных акций подлежит округлению по следующему правилу:

- при значении знака, следующего после запятой, от 5 до 9 включительно к целому числу прибавляется единица, а числа, следующие после запятой, не учитываются;
- при значении знака, следующего после запятой, от 0 до 4 включительно в расчет принимается лишь целое число, а числа, следующие после запятой, не учитываются;
- если в результате округления какому-либо акционеру Присоединяемого общества не будет причитаться ни одной обыкновенной акции Общества, к которому осуществляется присоединение, то такой акционер получает одну обыкновенную акцию Общества, к которому осуществляется присоединение.

Все обыкновенные акции Присоединяемого общества признаются конвертированными в обыкновенные дополнительные Акции Общества в момент внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности Присоединяемого общества, на основании данных реестра его акционеров на указанный день.

Обыкновенные акции Присоединяемого общества при осуществлении конвертации погашаются.

Если Присоединяемое общество примет решение об отказе от реорганизации в случае, предусмотренном решением о реорганизации, то дополнительные обыкновенные акции Общества, предназначенные для конвертации в них обыкновенных акций такого Присоединяемого общества могут не размещаться.

Акции Присоединяемого общества, владельцем которых является Общество, к которому осуществляется присоединение, а также собственные акции, принадлежащие Присоединяемому обществу в соответствии с подпунктами 1 и 2 пункта 4 статьи 17 Федерального закона «Об акционерных обществах» подлежат погашению.

8.4. Источники собственных средств, за счет которых осуществляется формирование уставного капитала эмитента:

Не указывается для данной формы реорганизации.

8.5. Не указывается для данной формы реорганизации.

8.6. Не указывается для данной формы реорганизации.

9. Условия погашения и выплаты доходов по облигациям:

Данный пункт применяется только для облигаций.

10. Сведения о приобретении облигаций:

Данный пункт применяется только для облигаций.

11. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска (дополнительного выпуска):

Данный пункт применяется только для облигаций.

12. Обязательство эмитента - обеспечить права владельцев ценных бумаг при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав:

Эмитент обязуется обеспечить права владельцев ценных бумаг при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.

13. Обязательство лиц, предоставивших обеспечение по облигациям, обеспечить исполнение обязательств эмитента перед владельцами облигаций в случае отказа эмитента от исполнения обязательств либо просрочки исполнения соответствующих обязательств по облигациям в соответствии с условиями предоставляемого обеспечения:

Данный пункт применяется только для облигаций.

14. Иные сведения:

Сведения отсутствуют.