



БАШНЕФТЬ
АКЦИОНЕРНАЯ НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ

ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

ПРОТОКОЛ № 32

г. Уфа
ул. Ленина, д. 50, ДК «Нефтяник»

«17» января 2013 г.

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

Сокращенное наименование Общества: ОАО АНК «Башнефть».

ОГРН Общества: 1020202555240.

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

Вид Общего собрания: внеочередное.

Форма проведения Общего собрания: собрание - совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением бюллетеней для голосования до проведения собрания.

Дата проведения Общего собрания: 17 января 2013 года.

Место проведения Общего собрания: г. Уфа, ул. Ленина, 50, Дворец культуры «Нефтяник».

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: 25 октября 2012 года.

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в Общем собрании: 13 часов 00 минут по местному времени.

Время открытия Общего собрания: 14 часов 00 минут по местному времени.

Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в Общем собрании: 14 часов 30 минут по местному времени.

Время начала подсчета голосов: 14 часов 35 минут по местному времени.

Время закрытия Общего собрания: 15 часов 00 минут по местному времени.

Председатель Общего собрания акционеров: Евтушенков Ф.В.

Секретарь Общего собрания акционеров: Журавлева Э.О.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров ОАО АНК «Башнефть» – 187 878 505 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров ОАО АНК «Башнефть» по всем вопросам повестки дня – 165 219 700 голосов, что составляет 87,94 % от общего числа голосов, учитываемых при определении кворума.

Функции Счетной комиссии выполняет регистратор Общества – Уфимский филиал ОАО «Реестр».

Председатель Счетной комиссии – Абрамов Н.А.

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

- 1) Об определении порядка ведения внеочередного Общего собрания акционеров ОАО АНК «Башнефть».
- 2) Об утверждении Устава ОАО АНК «Башнефть» в новой редакции.
- 3) О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества.
- 4) Об определении количественного состава Совета директоров Общества.
- 5) Об избрании членов Совета директоров Общества.
- 6) О досрочном прекращении полномочий членов Ревизионной комиссии Общества.
- 7) Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

1. Слушали Евтушенкова Ф.В. о представлении Президиума внеочередного Общего собрания акционеров ОАО АНК «Башнефть».

2. Слушали Председателя Счетной комиссии Абрамова Н.А. с информацией о кворуме внеочередного Общего собрания акционеров ОАО АНК «Башнефть»:
Для участия во внеочередном Общем собрании акционеров ОАО АНК «Башнефть» по вопросам 1-7 повестки дня зарегистрировались акционеры и их законные представители, обладающие в совокупности 165 219 700 голосами, что составляет 87,94 % от общего количества голосов, участвующих в определении кворума по указанным вопросам повестки дня.

Кворум по всем вопросам повестки дня Общего собрания имеется. Внеочередное Общее собрание акционеров ОАО АНК «Башнефть» правомочно по всем вопросам повестки дня.

3. Слушали Евтушенкова Ф.В. об открытии внеочередного Общего собрания акционеров ОАО АНК «Башнефть».

По вопросам повестки дня

Вопрос № 1. Об определении порядка ведения внеочередного Общего

собрания акционеров ОАО АНК «Башнефть».

Вопрос, поставленный на голосование:

«Определить следующий порядок ведения внеочередного Общего собрания акционеров ОАО АНК «Башнефть»:

Время выступления по вопросам повестки дня – до 20 мин.

Время для ответов на вопросы – до 15 мин. (Вопросы задаются в письменном виде).

Время для выступлений участников собрания в порядке прений по докладам – до 5 мин.

Время для голосования по вопросам повестки дня - голосование осуществляется с момента открытия Общего собрания и до момента начала подсчета голосов по вопросам повестки дня, за исключением голосования по вопросу об определении порядка ведения внеочередного Общего собрания акционеров.

Итоги голосования и решения, принятые внеочередным Общим собранием акционеров ОАО АНК «Башнефть» по вопросам повестки дня, огласить на внеочередном Общем собрании акционеров ОАО АНК «Башнефть».

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 – 165 219 700.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

ЗА – 164 850 386 голосов,

ПРОТИВ – 19 голосов,

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 2 775 голосов.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1.1. Определить следующий порядок ведения внеочередного Общего собрания акционеров ОАО АНК «Башнефть»:

Время выступления по вопросам повестки дня – до 20 мин.

Время для ответов на вопросы – до 15 мин. (Вопросы задаются в письменном виде).

Время для выступлений участников собрания в порядке прений по докладам – до 5 мин.

Время для голосования по вопросам повестки дня - голосование осуществляется с момента открытия Общего собрания и до момента начала подсчета голосов по вопросам повестки дня, за исключением голосования по вопросу об определении порядка ведения внеочередного Общего собрания акционеров.

Итоги голосования и решения, принятые внеочередным Общим собранием акционеров ОАО АНК «Башнефть» по вопросам повестки дня, огласить на внеочередном Общем собрании акционеров ОАО АНК «Башнефть».

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

Слушали Вице-президента по корпоративному управлению и правовым вопросам ОАО АНК «Башнефть» Андрейченко К.И.

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 – 165 219 700.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

ЗА – 164 828 608 голосов,

ПРОТИВ – 294 751 голос,

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 7 204 голоса.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

2.1. Утвердить Устав Открытого акционерного общества «Акционерная нефтяная Компания «Башнефть» в новой редакции.

Вопрос № 3. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества.

Вопрос, поставленный на голосование:

«Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров ОАО АНК «Башнефть».

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 – 165 219 700.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

ЗА – 164 135 854 голоса,

ПРОТИВ – 672 950 голосов,

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 34 692 голоса.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

3.1. Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров ОАО АНК «Башнефть».

Вопрос № 4. Об определении количественного состава Совета директоров Общества.

Вопрос, поставленный на голосование:

«Определить количественный состав Совета директоров ОАО АНК «Башнефть» – 12 членов».

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 – 165 219 700.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

ЗА – 164 808 632 голоса,

ПРОТИВ – 779 голосов,

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 33 451 голос.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

4.1. Определить количественный состав Совета директоров ОАО АНК «Башнефть» – 12 членов.

Вопрос № 5. Об избрании членов Совета директоров ОАО АНК «Башнефть».

Вопрос, поставленный на голосование:

«Избрать Совет директоров ОАО АНК «Башнефть» в следующем составе:

1. Артюхов Виталий Григорьевич;
2. Буянов Алексей Николаевич;
3. Ватсон Чарльз;
4. Гессен Рэндалл;
5. Гёдволк Питер Якоб;
6. Гончарук Александр Юрьевич;
7. Гуцериев Михаил Сафарбекович;
8. Дроздов Сергей Алексеевич;
9. Евтушенков Феликс Владимирович;
10. Корсик Александр Леонидович;
11. Пустовгаров Юрий Леонидович;
12. Черный Михаил Давидович».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня – 2 254 542 060.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня – 1 982 636 400.

Кворум по данному вопросу имеется.

Голосование кумулятивное.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	Процент от общего числа голосов лиц, принявших участие в общем собрании
«Против всех кандидатов»	7 887 552	0,40
«Воздержался по всем кандидатам»	291 612	0,01

ГОЛОСОВАЛИ:	ЗА	Процент от общего числа голосов лиц, принявших участие в Общем собрании
Артюхов Виталий Григорьевич	157 366 396	7,94
Буянов Алексей Николаевич	157 178 704	7,93
Ватсон Чарльз	157 247 160	7,93
Гессен Рэндалл	157 237 939	7,93
Гёдволк Питер Якоб	157 152 927	7,93

Гончарук Александр Юрьевич	162 170 382	8,18
Гуцериев Микаил Сафарбекович	157 166 150	7,93
Дроздов Сергей Алексеевич	157 180 148	7,93
Евтушенков Феликс Владимирович	203 722 447	10,28
Корсик Александр Леонидович	188 614 230	9,51
Пустовгаров Юрий Леонидович	157 279 138	7,93
Черный Михаил Давидович	157 150 783	7,93

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

5.1. Избрать Совет директоров ОАО АНК «Башнефть» в следующем составе:

1. Артюхов Виталий Григорьевич;
2. Буянов Алексей Николаевич;
3. Ватсон Чарльз;
4. Гессен Рэндалл;
5. Гёдволк Питер Якоб;
6. Гончарук Александр Юрьевич;
7. Гуцериев Микаил Сафарбекович;
8. Дроздов Сергей Алексеевич;
9. Евтушенков Феликс Владимирович;
10. Корсик Александр Леонидович;
11. Пустовгаров Юрий Леонидович;
12. Черный Михаил Давидович.

Вопрос № 6. О досрочном прекращении полномочий членов Ревизионной комиссии.

Вопрос, поставленный на голосование:

«Досрочно прекратить полномочия членов Ревизионной комиссии ОАО АНК «Башнефть».

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 – 165 219 700.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

ЗА – 163 518 486 голосов,

ПРОТИВ – 6 994 голоса,

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 32 263 голоса.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

6.1. Досрочно прекратить полномочия членов Ревизионной комиссии ОАО АНК «Башнефть».

Вопрос № 7. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО АНК «Башнефть».

Вопрос, поставленный на голосование:

«Избрать Ревизионную комиссию ОАО АНК «Башнефть» в следующем составе:

1. Бреус Нина Равильевна;
2. Крупкин Алексей Владимирович;
3. Мамонов Максим Александрович;
4. Павлюченок Анатолий Иосифович;
5. Токун Михаил Владимирович».

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 – 165 219 700.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

ГОЛОСОВАЛИ:	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Бреус Нина Равильевна	163 514 672	6 205	34 642
Крупкин Алексей Владимирович	163 514 476	6 003	34 582
Мамонов Максим Александрович	163 516 562	6 011	33 222
Павлюченок Анатолий Иосифович	163 514 205	5 976	34 570
Токун Михаил Владимирович	163 517 076	2 958	34 284

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

7.1. Избрать Ревизионную комиссию ОАО АНК «Башнефть» в следующем составе:

1. Бреус Нина Равильевна
2. Крупкин Алексей Владимирович
3. Мамонов Максим Александрович
4. Павлюченок Анатолий Иосифович
5. Токун Михаил Владимирович

Настоящий Протокол составлен в двух экземплярах 17 января 2013 года.

Приложение:

1. Протокол счетной комиссии по итогам регистрации участников Общего собрания акционеров и определению кворума Общего собрания акционеров ОАО АНК «Башнефть» в 1 экземпляре на 1 листе.
2. Протокол счетной комиссии об итогах голосования на Общем собрании акционеров ОАО АНК «Башнефть» в 1 экземпляре на 4 листах.
3. Устав ОАО АНК «Башнефть» в новой редакции в 1 экземпляре на 38 листах.

Председатель Общего собрания акционеров

Ф.В. Евтушенков

Секретарь Общего собрания акционеров

Э.О. Журавлева