



БАШНЕФТЬ
АКЦИОНЕРНАЯ НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ

ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

ПРОТОКОЛ № 28

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

«21» ноября 2011 г.

Полное 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: собрание (совместное присутствие).

Дата проведения общего собрания: 21 ноября 2011 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: 5 октября 2011 года.

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 12 часов 00 минут по местному времени.

Время открытия общего собрания: 13 часов 00 минут по местному времени.

Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 13 часов 10 минут по местному времени.

Время начала подсчета голосов: 13 часов 15 минут по местному времени.

Время закрытия общего собрания: 13 часов 20 минут по местному времени.

Председательствующий на общем собрании: Гончарук А.Ю.

Секретарь общего собрания: Журавлева Э.О.

Общее количество голосов, учитываемых при определении кворума – 170 169 754.

Количество голосов, которыми обладали акционеры ОАО «АНК «Башнефть», принимавшие участие в собрании – 149 379 762 голосов, что составляет 87,78 % от общего числа голосов, учитываемых при определении кворума.

Функции Счетной комиссии выполняет регистратор Общества – ОАО «Реестр». Председатель Счетной комиссии – Абрамов Н.А.

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

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

1. Слушали Гончарука А.Ю. о представлении Президиума внеочередного общего собрания акционеров ОАО АНК «Башнефть».

2. Слушали выступление 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» зарегистрировались акционеры и их законные представители, обладающие в совокупности 149 379 762 - голосами, что составляет 87,78 % от общего количества голосов, участвующих в определении кворума.

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

3. Слушали Гончарука А.Ю. об открытии внеочередного общего собрания акционеров ОАО АНК «Башнефть».

По вопросу повестки дня

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

Гончарук А.Ю. предоставил слово Вице – президенту 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 – 170 169 754.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня – 149 379 762.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

ЗА – 146 934 682 голоса,

ПРОТИВ – 809 645 голосов,

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 4 662 голоса.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

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

Настоящий Протокол составлен в двух экземплярах «21» ноября 2011 года.

Приложение:

1. Устав ОАО АНК «Башнефть» в 1 экземпляре на 39 листах.
2. 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.
3. Протокол счетной комиссии об итогах голосования на общем собрании акционеров ОАО АНК «Башнефть» в 1 экземпляре на 1 листе.

Председательствующий

А.Ю. Гончарук

Секретарь

Э.О. Журавлева