



**БАШНЕФТЬ**  
АКЦИОНЕРНАЯ НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ

## ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

### ПРОТОКОЛ № 38

г. Уфа  
ул. Карла Маркса, д. 30, к. 1

14 августа 2014 г.

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

**Сокращенное наименование Общества:** ОАО АНК «Башнефть».

**ОГРН:** 102020255240.

**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:** 14 июля 2014 года.

**Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования):** 14 августа 2014 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 – 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.

### ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

1) Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

**Вопрос №1. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.**

*Число голосов, которыми по указанному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении Обществом сделки – 21 079 065.*

*Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, 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-б/пз-н - 21 079 065.*

*Число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в общем собрании – 2 022 456, что составляет 9,59% от числа голосов, приходящихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки.*

**Кворум по вопросу повестки дня отсутствует, внеочередное общее собрание акционеров Общества неправомочно принимать решение.**

**Внеочередное общее собрание акционеров Общества признано несостоявшимся.**

**Настоящий протокол составлен в 2 экземплярах 14 августа 2014 года.**

Приложение: протокол счетной комиссии об итогах голосования на общем собрании акционеров ОАО АНК «Башнефть» на 1 листе.

**Председатель  
общего собрания** \_\_\_\_\_ **Ф.В. Евтушенков**

**Секретарь  
общего собрания** \_\_\_\_\_ **Э.О. Журавлева**