



## ПРОТОКОЛ

№ 24

# Внеочередное общее собрание акционеров Открытого акционерного общества «Акционерная нефтяная Компания «Башнефть»

Сокращенное наименование: ОАО АНК «Башнефть»

ОГРН: 1020202555240

Место нахождения: 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 собрания: 8 декабря 2010 года

Место проведения собрания: г. Уфа, ул. Первомайская, 47, Дворец культуры «Химиков»

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: 16 сентября 2010 года

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании: 11 часов 00 минут по местному времени

Время открытия собрания: 12 часов 00 минут по местному времени

Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании: 12 часов 15 минут по местному времени

Время начала подсчета голосов: 12 часов 20 минут по местному времени

Время закрытия собрания: 12 часов 30 минут по местному времени.

<b>Председательствующий:</b>	Гончарук А.Ю.	
<b>Секретарь:</b>	Бахмачева А.А.	
<b>Акционеры:</b>	Общее количество голосов, учитываемых при определении кворума – 170 169 573. Количество голосов, которыми обладали акционеры ОАО АНК «Башнефть», принимавшие участие в собрании, – 148 053 193 голосов, что составляет 87,00% от общего числа голосов, учитываемых при определении кворума.	
<b>Счетная комиссия:</b>	Функции Счетной комиссии выполняет регистратор Общества – Уфимский филиал ОАО «РЕЕСТР». Председатель Счетной комиссии – Абрамов Н.А.	
<b>Повестка дня:</b>		
<b>12.00 – 12.30</b>	1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ОАО АНК «Башнефть»	<b>Гончарук А.Ю.</b>
	2. Об определении количественного состава Совета директоров ОАО АНК «Башнефть»	
	3. Об избрании членов Совета директоров ОАО АНК «Башнефть»	
	4. О досрочном прекращении полномочий членов Ревизионной комиссии ОАО АНК «Башнефть»	
	5. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО АНК «Башнефть»	

### СЛУШАЛИ:

- 1) Гончарука А.Ю. о представлении Президиума внеочередного общего собрания акционеров ОАО АНК «Башнефть» (далее – «Собрание»).
- 2) Абрамова Н.А., Председателя Счетной комиссии Собрания. Для участия в Собрании зарегистрировались акционеры и их законные представители, обладающие в совокупности 148 053 193 голосами, что составляет 87,00 % от общего количества голосов, участвующих в определении кворума. Кворум по всем вопросам повестки дня имеется. Собрание правомочно по всем вопросам повестки дня.

3) Гончарука А.Ю. об открытии Собрания.

В соответствии с Уставом ОАО АНК «Башнефть» (далее – «Общество»), Председатель Совета директоров Общества председательствует на Собрании.

**ВОПРОС №1: «О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ОАО АНК «Башнефть»**

**СЛУШАЛИ:** Гончарука А.Ю., Председателя Собрания.

**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 – 170 169 573.*

*Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня – 148 053 193.*

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

ЗА – 147 760 843 голоса,

ПРОТИВ – 245 743 голоса,

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 3 588 голосов.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

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

**ВОПРОС №2: «Об определении количественного состава Совета директоров ОАО АНК «Башнефть»**

**СЛУШАЛИ:** Гончарука А.Ю., Председателя Собрания.

**ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:**

«Определить количественный состав Совета директоров ОАО АНК «Башнефть» - тринадцать человек.»

*Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня – 170 169 573.*

*Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня – 148 053 193.*

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

ЗА – 147 763 121 голос,

ПРОТИВ – 245 419 голосов,

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 4 731 голос.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

**Определить количественный состав Совета директоров ОАО АНК «Башнефть» - тринадцать человек.**

**ВОПРОС №3. «Об избрании членов Совета директоров ОАО АНК «Башнефть»****СЛУШАЛИ:** Гончарука А.Ю., Председателя Собрания.**ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:**

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

1. Абугов Антон Владимирович
2. Алмакаев Руслан Федорович
3. Буянов Алексей Николаевич
4. Голдин Анна
5. Гончарук Александр Юрьевич
6. Дроздов Сергей Алексеевич
7. Корсик Александр Леонидович
8. Марченко Игорь Валентинович
9. Меламед Леонид Адольфович
10. Пустовгаров Юрий Леонидович
11. Рахимов Муртаза Губайдуллович
12. Хорошавцев Виктор Геннадьевич
13. Якобашвили Давид Михайлович.»

*Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня – 2 212 204 449.*

*Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня – 1 924 691 509.*

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 Собрании
«Против всех кандидатов»	3 171 168	0,16%
«Воздержался по всем кандидатам»	12 246	0,00%

<b>ГОЛОСОВАЛИ:</b>	<b>ЗА</b>	Процент от общего числа голосов лиц, принявших участие в Собрании
Абугов Антон Владимирович	146 912 895	7,63%
Алмакаев Руслан Федорович	146 918 158	7,63%
Буянов Алексей Николаевич	146 906 871	7,63%
Голдин Анна	146 899 835	7,63%
Гончарук Александр Юрьевич	146 903 501	7,63%
Дроздов Сергей Алексеевич	146 909 725	7,63%
Корсик Александр Леонидович	146 900 142	7,63%
Марченко Игорь Валентинович	146 901 916	7,63%
Меламед Леонид Адольфович	146 901 014	7,63%
Пустовгаров Юрий Леонидович	146 927 027	7,63%
Рахимов Муртаза Губайдуллович	146 946 368	7,63%
Хорошавцев Виктор Геннадьевич	147 037 626	7,64%
Якобашвили Давид Михайлович	157 691 210	8,19%

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

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

1. Абугов Антон Владимирович
2. Алмакаев Руслан Федорович
3. Буянов Алексей Николаевич
4. Голдин Анна
5. Гончарук Александр Юрьевич
6. Дроздов Сергей Алексеевич
7. Корсик Александр Леонидович
8. Марченко Игорь Валентинович
9. Меламед Леонид Адольфович
10. Пустовгаров Юрий Леонидович
11. Рахимов Муртаза Губайдуллович
12. Хорошавцев Виктор Геннадьевич
13. Якобашвили Давид Михайлович.

**ВОПРОС №4:** «О досрочном прекращении полномочий членов Ревизионной комиссии ОАО АНК «Башнефть»»

**СЛУШАЛИ:** Гончарука А.Ю., Председателя Собрания.

**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 – 170 169 573.*

*Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня – 148 053 193.*

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

ЗА – 147 996 166 голосов,  
ПРОТИВ – 1 666 голосов,  
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 4 855 голосов.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

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

**ВОПРОС №5:** «Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО АНК «Башнефть»»

**СЛУШАЛИ:** Гончарука А.Ю., Председателя Собрания.

**ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:**

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

1. Антонова Галина Михайловна
2. Демешкина Наталья Владимировна
3. Карнов Михаил Дмитриевич
4. Кашапов Вадим Олегович
5. Усманов Тимур Хамитович.»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня – 170 169 573.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня -148 053 193.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

<b>ГОЛОСОВАЛИ:</b>	<b>ЗА</b>	<b>ПРОТИВ</b>	<b>ВОЗДЕРЖАЛИСЬ</b>
Антонова Галина Михайловна	148 003 533	590	2 358
Демешкина Наталья Владимировна	148 003 350	590	2 641
Карнов Михаил Дмитриевич	148 003 533	590	2 358
Кашапов Вадим Олегович	148 002 596	590	3 295
Усманов Тимур Хамитович	148 004 887	590	3 295

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

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

- 1. Антонова Галина Михайловна**
- 2. Демешкина Наталья Владимировна**
- 3. Карнов Михаил Дмитриевич**
- 4. Кашапов Вадим Олегович**
- 5. Усманов Тимур Хамитович.**

**ПОДСЧЕТ ГОЛОСОВ И ОГЛАШЕНИЕ ПРИНЯТЫХ РЕШЕНИЙ:**

**СЛУШАЛИ:**

- 1) Абрамова Н.А., Председателя счетной комиссии Собрания, с информацией об итогах голосования и принятых Собранием решениях.
- 2) Гончарука А.Ю., Председателя Собрания, который объявил Собрание закрытым.

В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» №208-ФЗ функции счетной комиссии выполняет регистратор Общества – Уфимский филиал ОАО «РЕЕСТР». Председатель счетной комиссии – Абрамов Н.А.

**Протокол составлен в двух экземплярах 9 декабря 2010 года.**

Приложение: Протокол счетной комиссии на 5 л.

**Председательствующий**

**п/п**

**А.Ю. Гончарук**

**Секретарь**

**п/п**

**А. А. Бахмачева**