



## ПРОТОКОЛ

№ 26

# 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: заочное голосование

Дата проведения собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 24 февраля 2011 года

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: 19 января 2011 года

Председательствующий:	Гончарук А.Ю.
Секретарь:	Бахмачева А.А.
Акционеры:	Общее количество голосов, учитываемых при определении кворума – 170 169 573. Количество голосов, которыми обладали акционеры ОАО «АНК «Башнефть», принимавшие участие в собрании – 148 047 456 голосов, что составляет 87,00% от общего числа голосов, учитываемых при определении кворума.
Счетная комиссия:	Функции Счетной комиссии выполнял регистратор Общества – Уфимский филиал ОАО «РЕЕСТР».
<b>Повестка дня:</b>	
<b>1. Об утверждении Устава ОАО АНК «Башнефть» в новой редакции</b>	

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

**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 – 170 169 573.*

*Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня – 148 047 456.*

**Кворум по данному вопросу имеется.**

**Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:**

ЗА – 146 938 126 голосов,

ПРОТИВ – 42 624 голосов,

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 3 544 голосов.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

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

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

**Настоящий Протокол составлен в двух экземплярах 25 февраля 2011 года.**

**Приложение:**

Протокол счетной комиссии на 2 л.

**Председательствующий**

**А.Ю. Гончарук**

**Секретарь**

**А. А. Бахмачева**