

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



ПРОТОКОЛ

№ 23

Сокращенное наименование: ОАО АНК «Башнефть»

ОГРН: 1020202555240

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

Вид общего собрания: годовое

Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие)

Дата проведения собрания: 29 июня 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 1277, ОАО «Центральная регистратура».

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: 21 мая 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 20 минут по местному времени

Время начала подсчета голосов: 12 часов 25 минут по местному времени

Время закрытия собрания: 12 часов 35 минут по местному времени.

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 – 158 283 428 голосов, что составляет 93,02 % от общего числа голосов, учитываемых при определении кворума.
Счетная комиссия:	Функции Счетной комиссии выполняет регистратор Общества – ОАО «Центральная регистратура». Председатель Счетной комиссии – Абрамов Н.А.

Повестка дня:

12.00 – 12.35	1. Об определении порядка проведения Годового общего собрания акционеров ОАО АНК «Башнефть» по итогам 2009 года	Гончарук А.Ю.
	2. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО АНК «Башнефть» за 2009 год	
	3. О распределении прибыли и убытков ОАО АНК «Башнефть», в том числе выплате (объявлении) дивидендов по результатам отчетного 2009 финансового года	
	4. Об определении количественного состава Совета директоров ОАО АНК «Башнефть»	
	5. Об избрании членов Совета директоров ОАО АНК «Башнефть»	
	6. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО АНК «Башнефть»	
	7. Об утверждении аудитора ОАО АНК «Башнефть» для проведения аудита по российским стандартам бухгалтерского учета за 2010 год	
	8. Об утверждении аудитора ОАО АНК «Башнефть» для проведения аудита по международным стандартам финансовой отчетности за 2010 год	
	9. Об утверждении Устава ОАО АНК «Башнефть» в новой редакции	
	10. Об утверждении Положения об Общем Собрании акционеров ОАО АНК «Башнефть» в новой редакции	

1. Слушали: Гончарука А.Ю. о представлении Президиума собрания.

2. Слушали: Председателя Счетной комиссии Н. А. Абрамова.

Для участия в собрании зарегистрировались акционеры и их законные представители, обладающие в совокупности 158 283 428 - голосами, что составляет 93,02 % от общего количества голосов, участвующих в определении кворума.

Кворум по всем вопросам повестки дня имеется.

Годовое общее собрание акционеров правомочно по всем вопросам повестки дня.

3. Слушали: Гончарука А.Ю. об открытии годового общего собрания

В соответствии с Уставом Общества, председательствует на Общем собрании акционеров Председатель Совета директоров.

ВОПРОС №1. Об определении порядка проведения Годового общего собрания акционеров ОАО АНК «Башнефть» по итогам 2009 года

1. Слушали: Гончарука А.Ю.

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

«Определить время выступления – до 20 минут, время на вопросы и прения – до 15 минут после каждого выступления. Итоги голосования и решения, принятые годовым Общим собранием акционеров ОАО АНК «Башнефть» по вопросам повестки дня, огласить на годовом 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 – 170 169 573.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня – 158 283 428.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

ЗА – 158 235 071 голос,

ПРОТИВ – 186 голосов,

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – голосов нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Определить время выступления – до 20 минут, время на вопросы и прения – до 15 минут после каждого выступления. Итоги голосования и решения, принятые годовым Общим собранием акционеров ОАО АНК «Башнефть» по вопросам повестки дня, огласить на годовом Общем собрании акционеров ОАО АНК «Башнефть».

ВОПРОС №2. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО АНК «Башнефть» за 2009 год

1. Слушали: Гончарука А.Ю.

2. Слушали: Президента ОАО АНК «Башнефть» Хорошавцева В.Г.

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

«Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) ОАО АНК «Башнефть» за 2009 год (Приложение №1 к Протоколу собрания)».

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 – 158 283 428.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

ЗА – 158 078 374 голоса,

ПРОТИВ – голосов нет,

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 20 голосов.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) ОАО АНК «Башнефть» за 2009 год (Приложение №1 к Протоколу собрания).

ВОПРОС №3. О распределении прибыли и убытков ОАО АНК «Башнефть», в том числе выплате (объявлении) дивидендов по результатам отчетного 2009 финансового года

1. Слушали: Гончарука А.Ю.

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

«Утвердить следующее распределение прибыли и убытков ОАО АНК «Башнефть» по результатам отчетного 2009 финансового года:

(1) чистую прибыль Общества, полученную по результатам 2009 финансового года, в размере 16 199 718 000 (шестнадцать миллиардов сто девяносто девять миллионов семьсот восемнадцать тысяч) рублей, направить на выплату дивидендов в полном объеме;

(2) нераспределенную прибыль прошлых лет Общества, в размере 6 255 773 046 (шесть миллиардов двести пятьдесят пять миллионов семьсот семьдесят три тысячи сорок шесть) рублей, направить на выплату дивидендов.

Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2009 года в размере 109,65 рублей на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме в срок не позднее 31 декабря 2010 года. Выплатить дивиденды по привилегированным акциям Общества по итогам 2009 года в размере 109,65 рублей на одну привилегированную акцию Общества в денежной форме в срок не позднее 31 декабря 2010 года.»

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 – 158 283 428.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

ЗА – 158 229 130 голосов,

ПРОТИВ – голосов нет,

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 403 голоса.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Утвердить следующее распределение прибыли и убытков ОАО АНК «Башнефть» по результатам отчетного 2009 финансового года:

(1) чистую прибыль Общества, полученную по результатам 2009 финансового года, в размере 16 199 718 000 (шестнадцать миллиардов сто девяносто девять миллионов семьсот восемнадцать тысяч) рублей, направить на выплату дивидендов в полном объеме;

(2) нераспределенную прибыль прошлых лет Общества, в размере 6 255 773 046 (шесть миллиардов двести пятьдесят пять миллионов семьсот семьдесят три тысячи сорок шесть) рублей, направить на выплату дивидендов.

3.2 Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2009 года в размере 109,65 рублей на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме в срок не позднее 31 декабря 2010 года. Выплатить дивиденды по привилегированным акциям Общества по итогам 2009 года в размере 109,65 рублей на одну привилегированную акцию Общества в денежной форме в срок не позднее 31 декабря 2010 года.»

ВОПРОС №4. Об определении количественного состава Совета директоров ОАО АНК «Башнефть»

1. Слушали: Гончарука А.Ю.

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

«**Определить количественный состав Совета директоров ОАО АНК «Башнефть» – одиннадцать 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 – 158 283 428.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

ЗА – 158 236 981 голос,

ПРОТИВ – 202 голоса,

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 1 057 голосов.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Определить количественный состав Совета директоров ОАО АНК «Башнефть» – одиннадцать человек.

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

1. Слушали: Гончарука А.Ю.

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. Хорошавцев Виктор Геннадьевич
11. 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 – 1 871 865 303.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня – 1 741 117 708.

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»	6 882 733	0.40%
«Воздержался по всем кандидатам»	26 840	0,00%

ГОЛОСОВАЛИ:	ЗА	Процент от общего числа голосов лиц, принявших участие в общем собрании
Абугов Антон Владимирович	156 849 850	9,01%
Алмакаев Руслан Федорович	156 869 058	9,01%
Буянов Алексей Николаевич	156 850 311	9,01%
Голдин Анна	164 403 927	9,44%
Гончарук Александр Юрьевич	156 846 492	9,01%
Дроздов Сергей Алексеевич	156 863 881	9,01%
Корсик Александр Леонидович	156 842 733	9,01%
Марченко Игорь Валентинович	156 844 706	9,01%
Меламед Леонид Адольфович	156 853 662	9,01%
Хорошавцев Виктор Геннадьевич	157 306 749	9,03%
Якобашвили Давид Михайлович	156 840 113	9,01%

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. Хорошавцев Виктор Геннадьевич
11. Якобашвили Давид Михайлович

ВОПРОС №6. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО АНК «Башнефть»

1. Слушали: Гончарука А.Ю.

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

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

1. Антонова Галина Михайловна
2. Карнов Михаил Дмитриевич
3. Кашапов Вадим Олегович
4. Усманов Тимур Хамитович
5. Фролов Дмитрий Евгеньевич».

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 -158 283 428 .

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

ГОЛОСОВАЛИ:	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛИСЬ
Антонова Галина Михайловна	158 217 961	0	2 943
Карнов Михаил Дмитриевич	158 217 205	2	2 943
Кашапов Вадим Олегович	158 217 205	2	2 943
Усманов Тимур Хамитович	158 218 149	2	1 999
Фролов Дмитрий Евгеньевич	158 217 779	102	2 943

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

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

1. Антонова Галина Михайловна
2. Карнов Михаил Дмитриевич
3. Кашапов Вадим Олегович
4. Усманов Тимур Хамитович
5. Фролов Дмитрий Евгеньевич

ВОПРОС №7. Об утверждении аудитора ОАО АНК «Башнефть» для проведения аудита по российским стандартам бухгалтерского учета за 2010 год

1. Слушали: Гончарука А.Ю.

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

«Утвердить аудитором ОАО АНК «Башнефть» для проведения аудита по российским стандартам бухгалтерского учета за 2010 год ООО «ФинЭкспертиза» (ОГРН 1027700153843)».

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 – 158 283 428.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

ЗА – 158 219 490 голосов,

ПРОТИВ – 200 голосов,

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 4 790 голосов.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Утвердить аудитором ОАО АНК «Башнефть» для проведения аудита по российским стандартам бухгалтерского учета за 2010 год ООО «ФинЭкспертиза» (ОГРН 1027700153843).

ВОПРОС №8. Об утверждении аудитора ОАО АНК «Башнефть» для проведения аудита по международным стандартам финансовой отчетности за 2010 год

1. Слушали: Гончарука А.Ю.

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

«Утвердить аудитором ОАО АНК «Башнефть» для проведения аудита по международным стандартам финансовой отчетности за 2010 год ЗАО «Делойт энд Туш СНГ» (ОГРН 1027700425444)».

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 – 158 283 428.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

ЗА – 158 220 027 голосов,

ПРОТИВ – голосов нет,

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 4 063 голоса.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Утвердить аудитором ОАО АНК «Башнефть» для проведения аудита по международным стандартам финансовой отчетности за 2010 год ЗАО «Делойт энд Туш СНГ» (ОГРН 1027700425444).

ВОПРОС №9. Об утверждении Устава ОАО АНК «Башнефть» в новой редакции

1. Слушали: Гончарука А.Ю.

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

«Утвердить Устав ОАО АНК «Башнефть» в новой редакции (Приложение №2 к Протоколу собрания)».

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 – 158 283 428.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

ЗА – 157 591 628 голосов,

ПРОТИВ – 626 357 голосов,

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 5 901 голос.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Утвердить Устав ОАО АНК «Башнефть» в новой редакции (Приложение №2 к Протоколу собрания).

ВОПРОС №10. Об утверждении Положения о Собрании акционеров ОАО АНК «Башнефть» в новой редакции

1. Слушали: Гончарука А.Ю.

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

«Утвердить Положение об Общем собрании акционеров ОАО АНК «Башнефть» в новой редакции (Приложение №3 к Протоколу собрания)».

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 – 158 283 428.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

ЗА – 157 592 187 голосов,

ПРОТИВ – 626 357 голосов,

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 5 357 голосов.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Утвердить Положение об Общем собрании акционеров ОАО АНК «Башнефть» в новой редакции (Приложение №3 к Протоколу собрания).

Подсчет голосов и оглашение принятых решений.

Слушали: Председателя счетной комиссии Абрамова Н.А. с информацией об итогах голосования и принятых на годовом Общем собрании акционеров ОАО АНК «Башнефть» решениях.

Слушали: Председательствующего на Общем собрании акционеров Гончарука А.Ю., который объявил годовое общее собрание акционеров ОАО АНК «Башнефть» закрытым.

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

Настоящий Протокол составлен в двух экземплярах 29 июня 2010 года.

Приложение:

Годовой отчет, годовая бухгалтерская отчетность ОАО АНК «Башнефть» за 2009 г. на 33 л.

Устав ОАО АНК «Башнефть» в новой редакции на 38 л.

Положение об общем собрании акционеров ОАО АНК «Башнефть» в новой редакции на 27 л.

Протокол счетной комиссии на 6 л.

Председательствующий

п/п

А.Ю. Гончарук

Секретарь

п/п

А. А. Бахмачева