

Обоснование необходимости принятия решения об уменьшении уставного капитала Открытого акционерного общества «Акционерная нефтяная Компания «Башнефть» (далее также – ОАО АНК «Башнефть», «Общество») и разъяснение последствий, наступающих для ОАО АНК «Башнефть» и его акционеров в случае его принятия

Общему собранию акционеров предлагается принять решение об уменьшении уставного капитала ОАО АНК «Башнефть» путем погашения выкупленных ОАО АНК «Башнефть» обыкновенных акций. В результате погашения казначейских акций и уменьшения уставного капитала Общества увеличится относительная доля участия всех акционеров в уставном капитале ОАО АНК «Башнефть» и распределяемой на выплату дивидендов части прибыли Общества.

Собственные обыкновенные акции в количестве 2 724 173 штуки были выкуплены Обществом в соответствии со ст. 75 Федерального закона «Об акционерных обществах» в связи с принятием внеочередным Общим собранием акционеров ОАО АНК «Башнефть» 03 февраля 2014 года решения о реорганизации ОАО АНК «Башнефть» в форме присоединения ЗАО «Башнефть-Инвест», осуществляемого одновременно с выделением ЗАО «Башнефть-Инвест» из ЗАО «Система-Инвест».

В соответствии с п. 6 ст. 76 Федерального закона «Об акционерных обществах» акции, выкупленные обществом, поступают в его распоряжение. Указанные акции не предоставляют право голоса, не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Указанные акции должны быть реализованы по цене не ниже их рыночной стоимости не позднее чем через один год со дня перехода к обществу права собственности на выкупаемые акции, в ином случае общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала общества путем погашения указанных акций.

В связи с тем, что выкупленные обыкновенные акции Общества в течение одного года не были реализованы в соответствии с п. 6 ст. 76 Федерального закона «Об акционерных обществах» ОАО АНК «Башнефть» должно принять решение об уменьшении уставного капитала путем погашения указанных акций.

Процедура уменьшения уставного капитала осуществляется в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Предлагаются следующие порядок (план) и условия уменьшения уставного капитала Общества:

- Внеочередное общее собрание акционеров ОАО АНК «Башнефть» принимает решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения выкупленных ОАО АНК «Башнефть» обыкновенных акций;
- ОАО АНК «Башнефть» в течение 3 (трех) рабочих дней после принятия решения об уменьшении уставного капитала сообщает об этом в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц;
- ОАО АНК «Башнефть» в течение 3 (трех) рабочих дней после принятия решения об уменьшении уставного капитала дважды с периодичностью один раз в месяц в средствах массовой информации, в которых публикуются данные о государственной регистрации юридических лиц, публикует уведомление об уменьшении уставного капитала Общества;
- Совет директоров ОАО АНК «Башнефть» утверждает отчет об итогах погашения обыкновенных акций ОАО АНК «Башнефть»;
- ОАО АНК «Башнефть» предоставляет на государственную регистрацию Устав Общества в новой редакции;
- кредиторы ОАО АНК «Башнефть», если их права требования возникли до опубликования уведомления об уменьшении уставного капитала Общества, не позднее 30 дней с даты последнего опубликования такого уведомления вправе потребовать от Общества досрочного исполнения соответствующего обязательства, а при невозможности его досрочного исполнения - прекращения обязательства и возмещения связанных с этим убытков;
- Общество осуществляет иные действия и процедуры, необходимые для осуществления уменьшения уставного капитала в соответствии с законодательством Российской Федерации и иными правовыми актами Российской Федерации;

Совет директоров и исполнительные органы Общества считают, что принятие решения об уменьшении уставного капитала не повлечет негативных последствий для ОАО АНК «Башнефть».