



БАШНЕФТЬ
АКЦИОНЕРНАЯ НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ

ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

ПРОТОКОЛ № 29

г. Уфа
ул. Ленина, д. 50, ДК «Нефтяник»

«27» апреля 2012 г.

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

Сокращенное наименование Общества: ОАО АНК «Башнефть».

ОГРН: 1020202555240.

Место нахождения Общества: 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 общего собрания: 27 апреля 2012 года.

Место проведения общего собрания: г. Уфа, ул. Ленина, 50, Дворец культуры «Нефтяник».

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: 14 марта 2012 года.

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 13 часов 00 минут по местному времени.

Время открытия общего собрания: 14 часов 00 минут по местному времени.

Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 14 часов 55 минут по местному времени.

Время начала подсчета голосов: 15 часов 00 минут по местному времени.

Время закрытия общего собрания: 15 часов 15 минут по местному времени.

Председательствующий на общем собрании: Дроздов С.А.

Секретарь общего собрания: Фархутдинова Р.В.

Общее количество голосов, учитываемых при определении кворума по 1, 3, 4 вопросам повестки дня – 170 169 754 голоса.

Количество голосов, которыми обладали акционеры ОАО «АНК «Башнефть», принимавшие участие в собрании по 1, 3, 4 вопросам повестки дня – 149 369 605 голосов, что составляет 87,78 % от общего числа голосов, учитываемых при определении кворума.

Общее количество голосов, учитываемых при определении кворума по 2 вопросу повестки дня – 204 792 440 голосов.

Количество голосов, которыми обладали акционеры ОАО «АНК «Башнефть», принимавшие участие в собрании по 2 вопросу повестки дня – 165 650 582 голоса, что составляет 80,89 % от общего числа голосов, учитываемых при определении кворума.

Функции Счетной комиссии выполняет регистратор Общества – ОАО «Реестр». Председатель Счетной комиссии – Абрамов Н.А.

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

- 1) Об утверждении порядка ведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО АНК «Башнефть».
- 2) О реорганизации Открытого акционерного общества «Акционерная нефтяная Компания «Башнефть» в форме присоединения Открытого акционерного общества «Башкирнефтепродукт», Открытого акционерного общества «Уфанефтехим», Открытого акционерного общества «Оренбургнефтепродукт», Открытого акционерного общества «Уфимский нефтеперерабатывающий завод» и Открытого акционерного общества «Ново-Уфимский нефтеперерабатывающий завод» к Открытому акционерному обществу «Акционерная нефтяная Компания «Башнефть», об утверждении договора о присоединении.
- 3) Об увеличении уставного капитала Открытого акционерного общества «Акционерная нефтяная Компания «Башнефть» путем размещения дополнительных обыкновенных акций посредством конвертации в них обыкновенных акций присоединяемых обществ.
- 4) Об увеличении уставного капитала Открытого акционерного общества «Акционерная нефтяная Компания «Башнефть» путем размещения дополнительных привилегированных акций типа «А» посредством конвертации в них привилегированных акций присоединяемых обществ.

1. Слушали Дроздова С.А. о представлении Президиума внеочередного общего собрания акционеров ОАО АНК «Башнефть».

2. Слушали выступление Председателя Счетной комиссии Абрамова Н.А. с информацией о кворуме внеочередного общего собрания акционеров ОАО АНК «Башнефть»: для участия во внеочередном общем собрании акционеров ОАО АНК «Башнефть» зарегистрировались акционеры и их законные представители, обладающие в совокупности 149 369 605 - голосами, что составляет 87,78 % от

общего количества голосов, участвующих в определении кворума по 1, 3, 4 вопросам повестки дня.

По 2 вопросу повестки дня зарегистрировались акционеры и их законные представители, обладающие в совокупности 165 650 582 - голосами, что составляет 80,89 % от общего количества голосов, учитываемых в определении кворума по 2 вопросу повестки дня.

Кворум по всем вопросам повестки дня общего собрания имеется. Внеочередное общее собрание акционеров ОАО АНК «Башнефть» правомочно по всем вопросам повестки дня.

3. Слушали Дроздова С.А. об открытии внеочередного общего собрания акционеров ОАО АНК «Башнефть».

По вопросу повестки дня

Вопрос № 1. Об утверждении порядка ведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО АНК «Башнефть».

Вопрос, поставленный на голосование:

«Определить следующий порядок ведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО АНК «Башнефть»:

Время выступления по вопросам повестки дня – до 20 мин.

Время для ответов на вопросы – до 15 мин. (Вопросы задаются в письменном виде).

Время для выступлений участников собрания в порядке прений по докладам – до 5 мин.

Время для голосования по вопросам повестки дня - голосование осуществляется с момента открытия общего собрания и до момента начала подсчета голосов по вопросам повестки дня, за исключением голосования по вопросу об определении порядка ведения внеочередного общего собрания акционеров.

Итоги голосования и решения, принятые внеочередным общим собранием акционеров ОАО АНК «Башнефть» по вопросам повестки дня, огласить на внеочередном 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 – 170 169 754.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня – 149 369 605.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

ЗА – 148 593 100 голосов,

ПРОТИВ – 33 005 голосов,

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 3 540 голосов.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Определить следующий порядок ведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО АНК «Башнефть»:

Время выступления по вопросам повестки дня – до 20 мин.

Время для ответов на вопросы – до 15 мин. (Вопросы задаются в письменном виде).

Время для выступлений участников собрания в порядке прений по докладам – до 5 мин.

Время для голосования по вопросам повестки дня - голосование осуществляется с момента открытия общего собрания и до момента начала подсчета голосов по вопросам повестки дня, за исключением голосования по вопросу об определении порядка ведения внеочередного общего собрания акционеров.

Итоги голосования и решения, принятые внеочередным общим собранием акционеров ОАО АНК «Башнефть» по вопросам повестки дня, огласить на внеочередном общем собрании акционеров ОАО АНК «Башнефть».

Вопрос № 2. О реорганизации Открытого акционерного общества «Акционерная нефтяная Компания «Башнефть» в форме присоединения Открытого акционерного общества «Башкирнефтепродукт», Открытого акционерного общества «Уфанефтехим», Открытого акционерного общества «Оренбургнефтепродукт», Открытого акционерного общества «Уфимский нефтеперерабатывающий завод» и Открытого акционерного общества «Ново-Уфимский нефтеперерабатывающий завод» к Открытому акционерному обществу «Акционерная нефтяная Компания «Башнефть», об утверждении договора о присоединении.

Дроздов С.А. предоставил слово Президенту ОАО АНК «Башнефть» Корсику А.Л.

Дроздов С.А. предоставил слово Вице – президенту по корпоративному управлению и правовым вопросам ОАО АНК «Башнефть» Андрейченко К.И.

Вопрос, поставленный на голосование:

«Реорганизовать Открытое акционерное общество «Акционерная нефтяная Компания «Башнефть» (ОАО АНК «Башнефть», ОГРН 1020202555240, место нахождения: 450008, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. К. Маркса, д. 30; далее также – «Общество») в форме присоединения Открытого акционерного общества «Башкирнефтепродукт» (ОАО «Башкирнефтепродукт», ОГРН 1020203088927, место нахождения: 450037, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Уфа), Открытого акционерного общества «Уфанефтехим» (ОАО «Уфанефтехим», ОГРН 1020203087079, место нахождения: 450045, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Уфа) Открытого акционерного общества «Оренбургнефтепродукт» (ОАО «Оренбургнефтепродукт», ОГРН 1025601018530, место нахождения: 460001, Российская Федерация, г. Оренбург, ул. Чкалова, 43 «а»), Открытого акционерного общества «Уфимский нефтеперерабатывающий завод» (ОАО «УНПЗ», ОГРН 1020203086815, место нахождения: 450029, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Ульяновых, 74) и Открытого акционерного общества «Ново-Уфимский нефтеперерабатывающий завод» (ОАО «Новыйл», ОГРН 1020203085561, место нахождения: 450037, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Уфа; далее указанные общества в совокупности также именуются – «Присоединяемые общества», а каждое по отдельности – «Присоединяемое общество») к Открытому акционерному обществу «Акционерная нефтяная Компания «Башнефть» (далее все указанные общества в совокупности также именуются – «Общества, участвующие в присоединении») на условиях, предусмотренных Договором о присоединении Открытого акционерного общества «Башкирнефтепродукт», Открытого акционерного общества «Уфанефтехим», Открытого акционерного общества «Оренбургнефтепродукт», Открытого акционерного общества «Уфимский нефтеперерабатывающий завод» и Открытого акционерного общества «Ново-Уфимский нефтеперерабатывающий завод» к Открытому акционерному обществу «Акционерная нефтяная Компания «Башнефть» (приложение №1 к протоколу внеочередного Общего собрания акционеров Общества, далее также – «Договор о присоединении»).

Уполномочить Открытое акционерное общество «Акционерная нефтяная Компания «Башнефть» от имени всех обществ, участвующих в присоединении, направлять письменные сообщения о реорганизации в налоговые органы, уведомлять кредиторов о реорганизации обществ, участвующих в присоединении, в т.ч. путём публикации (двукратно с периодичностью один раз в месяц) соответствующих сообщений.

В случае непринятия каким-либо Присоединяемым обществом решения о реорганизации в форме присоединения к Открытому акционерному обществу «Акционерная нефтяная Компания «Башнефть», это не может повлиять на действие настоящего решения о реорганизации в отношении иных Присоединяемых обществ и Открытого акционерного общества «Акционерная нефтяная Компания «Башнефть». Решение о реорганизации в таком случае считается принятым в отношении Присоединяемых обществ, принявших решение о реорганизации. Присоединяемое общество, не принявшее решение о реорганизации, не участвует в реорганизации.

С момента принятия настоящего решения и до даты внесения записи в Единый государственный реестр юридических лиц о прекращении деятельности Присоединяемых обществ, любое из Присоединяемых обществ вправе отказаться от участия в реорганизации, в случае если не будет получено согласие какого-либо уполномоченного в соответствии с законодательством Российской Федерации органа государственной власти и управления на проведение реорганизации в форме присоединения такого общества к Открытому акционерному обществу «Акционерная нефтяная Компания «Башнефть». В этом случае лицо, выполняющее функции единоличного исполнительного органа такого Присоединяемого общества, обязано в разумный срок уведомить иные Общества, участвующие в присоединении, о выходе из реорганизации и одностороннем отказе от исполнения Договора о присоединении.

Присоединяемое общество, принимающее решение о выходе из реорганизации, должно самостоятельно предпринять необходимые действия по прекращению в отношении него процедуры реорганизации.

Утвердить Договор о присоединении Открытого акционерного общества «Башкирнефтепродукт», Открытого акционерного общества «Уфанефтехим», Открытого акционерного общества «Оренбургнефтепродукт», Открытого акционерного общества «Уфимский нефтеперерабатывающий завод» и Открытого акционерного общества «Ново-Уфимский нефтеперерабатывающий завод» к Открытому акционерному обществу «Акционерная нефтяная Компания

«Башнефть» (приложение №1 к протоколу внеочередного Общего собрания акционеров Общества)».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня – 204 792 440.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня – 165 650 582.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

ЗА – 150 465 417 голосов,

ПРОТИВ – 14 521 584 голоса,

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 18 264 голоса.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Реорганизовать Открытое акционерное общество «Акционерная нефтяная Компания «Башнефть» (ОАО АНК «Башнефть», ОГРН 1020202555240, место нахождения: 450008, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. К. Маркса, д. 30; далее также – «Общество») в форме присоединения Открытого акционерного общества «Башкирнефтепродукт» (ОАО «Башкирнефтепродукт», ОГРН 1020203088927, место нахождения: 450037, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Уфа), Открытого акционерного общества «Уфанефтехим» (ОАО «Уфанефтехим», ОГРН 1020203087079, место нахождения: 450045, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Уфа) Открытого акционерного общества «Оренбургнефтепродукт» (ОАО «Оренбургнефтепродукт», ОГРН 1025601018530, место нахождения: 460001, Российская Федерация, г. Оренбург, ул. Чкалова, 43 «а»), Открытого акционерного общества «Уфимский нефтеперерабатывающий завод» (ОАО «УНПЗ», ОГРН 1020203086815, место нахождения: 450029, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Ульяновых, 74) и Открытого акционерного общества «Ново-Уфимский нефтеперерабатывающий завод» (ОАО «Новыйл», ОГРН 1020203085561, место нахождения: 450037, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Уфа; далее указанные общества в совокупности также именуются – «Присоединяемые общества», а каждое по отдельности – «Присоединяемое общество») к Открытому акционерному обществу «Акционерная нефтяная Компания «Башнефть» (далее все указанные общества в совокупности также именуются –

«Общества, участвующие в присоединении») на условиях, предусмотренных Договором о присоединении Открытого акционерного общества «Башкирнефтепродукт», Открытого акционерного общества «Уфанефтехим», Открытого акционерного общества «Оренбургнефтепродукт», Открытого акционерного общества «Уфимский нефтеперерабатывающий завод» и Открытого акционерного общества «Ново-Уфимский нефтеперерабатывающий завод» к Открытому акционерному обществу «Акционерная нефтяная Компания «Башнефть» (приложение №1 к протоколу внеочередного Общего собрания акционеров Общества, далее также – «Договор о присоединении»).

Уполномочить Открытое акционерное общество «Акционерная нефтяная Компания «Башнефть» от имени всех обществ, участвующих в присоединении, направлять письменные сообщения о реорганизации в налоговые органы, уведомлять кредиторов о реорганизации обществ, участвующих в присоединении, в т.ч. путём публикации (двукратно с периодичностью один раз в месяц) соответствующих сообщений.

В случае непринятия каким-либо Присоединяемым обществом решения о реорганизации в форме присоединения к Открытому акционерному обществу «Акционерная нефтяная Компания «Башнефть», это не может повлиять на действие настоящего решения о реорганизации в отношении иных Присоединяемых обществ и Открытого акционерного общества «Акционерная нефтяная Компания «Башнефть». Решение о реорганизации в таком случае считается принятым в отношении Присоединяемых обществ, принявших решение о реорганизации. Присоединяемое общество, не принявшее решение о реорганизации, не участвует в реорганизации.

С момента принятия настоящего решения и до даты внесения записи в Единый государственный реестр юридических лиц о прекращении деятельности Присоединяемых обществ, любое из Присоединяемых обществ вправе отказаться от участия в реорганизации, в случае если не будет получено согласие какого-либо уполномоченного в соответствии с законодательством Российской Федерации органа государственной власти и управления на проведение реорганизации в форме присоединения такого общества к Открытому акционерному обществу «Акционерная нефтяная Компания «Башнефть». В этом случае лицо, выполняющее функции единоличного исполнительного органа такого Присоединяемого общества, обязано в разумный срок уведомить иные Общества, участвующие в присоединении, о выходе из реорганизации и одностороннем отказе от исполнения Договора о присоединении.

Присоединяемое общество, принимающее решение о выходе из реорганизации, должно самостоятельно предпринять необходимые действия по прекращению в отношении него процедуры реорганизации.

Утвердить Договор о присоединении Открытого акционерного общества «Башкирнефтепродукт», Открытого акционерного общества «Уфанефтехим», Открытого акционерного общества «Оренбургнефтепродукт», Открытого акционерного общества «Уфимский нефтеперерабатывающий завод» и Открытого акционерного общества «Ново-Уфимский нефтеперерабатывающий завод» к Открытому акционерному обществу «Акционерная нефтяная Компания «Башнефть» (приложение №1 к протоколу внеочередного Общего собрания акционеров Общества).

Вопрос № 3. Об увеличении уставного капитала Открытого акционерного общества «Акционерная нефтяная Компания «Башнефть» путем размещения дополнительных обыкновенных акций посредством конвертации в них обыкновенных акций присоединяемых обществ.

Дроздов С.А. предоставил слово Вице – президенту по корпоративному управлению и правовым вопросам ОАО АНК «Башнефть» Андрейченко К.И.

Вопрос, поставленный на голосование:

«Увеличить уставный капитал Открытого акционерного общества «Акционерная нефтяная Компания «Башнефть» (ОАО АНК «Башнефть», ОГРН 102020255240, место нахождения: 450008, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. К. Маркса, д. 30; далее также – «Общество, к которому осуществляется присоединение», или «Общество») на 60 340 000 (шестьдесят миллионов триста сорок тысяч) рублей путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций (далее также – «обыкновенные акции», «дополнительные обыкновенные акции») в количестве 60 340 000 (шестьдесят миллионов триста сорок тысяч) штук номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая на общую сумму по номинальной стоимости обыкновенных акций 60 340 000 (шестьдесят миллионов триста сорок тысяч) рублей, на следующих условиях:

- 1) Способ размещения дополнительных обыкновенных акций: конвертация обыкновенных акций Открытого акционерного общества «Башкирнефтепродукт» (ОАО «Башкирнефтепродукт», ОГРН 1020203088927, место нахождения: 450037, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Уфа; далее также – Присоединяемое

общество), Открытого акционерного общества «Уфанефтехим» (ОАО «Уфанефтехим», ОГРН 1020203087079, место нахождения: 450045, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Уфа; далее также – Присоединяемое общество) Открытого акционерного общества «Оренбургнефтепродукт» (ОАО «Оренбургнефтепродукт», ОГРН 1025601018530, место нахождения: 460001, Российская Федерация, г. Оренбург, ул. Чкалова, 43 «а»; далее также – Присоединяемое общество), Открытого акционерного общества «Уфимский нефтеперерабатывающий завод» (ОАО «УНПЗ», ОГРН 1020203086815, место нахождения: 450029, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Ульяновых, 74; далее также – Присоединяемое общество) и Открытого акционерного общества «Ново-Уфимский нефтеперерабатывающий завод» (ОАО «Новойл», ОГРН 1020203085561, место нахождения: 450037, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Уфа; далее также – Присоединяемое общество), присоединяемых к Открытому акционерному обществу «Акционерная нефтяная Компания «Башнефть», в дополнительные обыкновенные акции Открытого акционерного общества «Акционерная нефтяная Компания «Башнефть».

2) Количество размещаемых дополнительных обыкновенных акций Общества: 60 340 000 (шестьдесят миллионов триста сорок тысяч) штук обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 рубль каждая на общую сумму 60 340 000 (шестьдесят миллионов триста сорок тысяч) рублей.

3) Коэффициенты конвертации акций:

– Обыкновенные акции Открытого акционерного общества «Башкирнефтепродукт» (регистрационный номер 1-01-31194-D, номинальная стоимость каждой акции – 1 рубль) конвертируются в обыкновенные акции Общества, к которому осуществляется присоединение, с коэффициентом 3,6408163265, а именно 3,6408163265 обыкновенных акции указанного Присоединяемого общества конвертируются в 1 (одну) обыкновенную акцию Общества, к которому осуществляется присоединение (номинальная стоимость каждой акции – 1 рубль);

для этой цели подлежит осуществлению дополнительный выпуск 3 800 000 (трех миллионов восьмисот тысяч) штук обыкновенных именных акций Общества, размещаемых путем конвертации в них обыкновенных акции указанного Присоединяемого общества;

- Обыкновенные акции Открытого акционерного общества «Уфанефтехим» (регистрационный номер 1-01-30684-D, номинальная стоимость каждой акции – 1 рубль) конвертируются в акции Общества, к которому осуществляется присоединение, с коэффициентом 13,51515152, а именно 13,51515152 обыкновенных акции указанного Присоединяемого общества конвертируются в 1 (одну) обыкновенную акцию Общества, к которому осуществляется присоединение (номинальная стоимость каждой акции – 1 рубль);

для этой цели подлежит осуществлению дополнительный выпуск 20 500 000 (двадцати миллионов пятисот тысяч) штук обыкновенных именных акций Общества, размещаемых путем конвертации в них обыкновенных акции указанного Присоединяемого общества;

- Обыкновенные акции Открытого акционерного общества «Оренбургнефтепродукт» (регистрационный номер 1-01-00762-E, номинальная стоимость каждой акции – 0,5 рубля) конвертируются в акции Общества, к которому осуществляется присоединение, с коэффициентом 0,3930381141, а именно 0,3930381141 обыкновенных акции указанного Присоединяемого общества конвертируются в 1 (одну) обыкновенную акцию Общества, к которому осуществляется присоединение (номинальная стоимость каждой акции – 1 рубль);

для этой цели подлежит осуществлению дополнительный выпуск 1 340 000 (одного миллиона трехсот сорока тысяч) штук обыкновенных именных акций Общества, размещаемых путем конвертации в них обыкновенных акции указанного Присоединяемого общества;

- Обыкновенные акции Открытого акционерного общества «Уфимский нефтеперерабатывающий завод» (регистрационный номер 1-01-30672-D, номинальная стоимость каждой акции – 1 рубль) конвертируются в акции Общества, к которому осуществляется присоединение, с коэффициентом 31,8571428571, а именно 31,8571428571 обыкновенных акции указанного Присоединяемого общества конвертируются в 1 (одну) обыкновенную акцию Общества, к которому осуществляется присоединение (номинальная стоимость каждой акции – 1 рубль);

для этой цели подлежит осуществлению дополнительный выпуск 17 200 000 (семнадцати миллионов двухсот тысяч) штук обыкновенных именных акций Общества, размещаемых путем конвертации в них обыкновенных акции указанного Присоединяемого общества;

- Обыкновенные акции Открытого акционерного общества «Ново-Уфимский нефтеперерабатывающий завод» (регистрационный номер 1-01-30715-D, номинальная стоимость каждой акции – 1 рубль), конвертируются в акции Общества, к которому осуществляется присоединение, с коэффициентом 45,7435897436, а именно 45,7435897436 обыкновенных акции указанного Присоединяемого общества конвертируются в 1 (одну) обыкновенную акцию Общества, к которому осуществляется присоединение (номинальная стоимость каждой акции – 1 рубль).

для этой цели подлежит осуществлению дополнительный выпуск 17 500 000 (семнадцати миллионов пятисот тысяч) штук обыкновенных именных акций Общества, размещаемых путем конвертации в них обыкновенных акции указанного Присоединяемого общества.

- 4) Количество обыкновенных акций Общества, которое должен получить каждый акционер соответствующего Присоединяемого общества, рассчитывается путем деления принадлежащего ему количества обыкновенных акций указанного Присоединяемого общества на соответствующий коэффициент конвертации акций. Если при определении расчётного количества обыкновенных акций Общества, которое должен получить акционер соответствующего Присоединяемого общества, у какого-либо акционера указанного Присоединяемого общества расчётное число обыкновенных акций будет являться дробным, то дробная часть такого числа обыкновенных акций подлежит округлению по следующему правилу:
 - при значении знака, следующего после запятой, от 5 до 9 включительно к целому числу прибавляется единица, а числа, следующие после запятой, не учитываются;
 - при значении знака, следующего после запятой, от 0 до 4 включительно в расчет принимается лишь целое число, а числа, следующие после запятой, не учитываются;
 - если в результате округления какому-либо акционеру Присоединяемого общества не будет причитаться ни одной обыкновенной акции Общества, к которому осуществляется присоединение, то такой акционер получает одну обыкновенную акцию Общества, к которому осуществляется присоединение.
- 5) Все обыкновенные акции каждого Присоединяемого общества признаются конвертированными в обыкновенные акции Общества в момент внесения в

Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности соответствующего Присоединяемого общества, на основании данных реестра его акционеров на указанный день.

- 6) Обыкновенные акции Присоединяемых обществ при осуществлении конвертации погашаются.
- 7) Если решение о реорганизации какого – либо из Присоединяемых обществ, обыкновенные акции которого конвертируются в обыкновенные акции Общества, не будет принято, либо Присоединяемое общество примет решение об отказе от реорганизации в случае, предусмотренном решением о реорганизации, то дополнительные обыкновенные Общества, предназначенные для конвертации в них обыкновенных акций такого Присоединяемого общества могут не размещаться, а решение об их дополнительном выпуске может не утверждаться.
- 8) Акции Присоединяемых обществ, владельцем которых является Общество, к которому осуществляется присоединение, а также собственные акции, принадлежащие Присоединяемому обществу в соответствии с подпунктами 1 и 2 пункта 4 статьи 17 Федерального закона «Об акционерных обществах» подлежат погашению».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня – 170 169 754.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня – 149 369 605.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

ЗА – 147 342 525 голосов,

ПРОТИВ – 1 591 827 голосов,

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 4 210 голосов.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Увеличить уставный капитал Открытого акционерного общества «Акционерная нефтяная Компания «Башнефть» (ОАО АНК «Башнефть», ОГРН 102020255240, место нахождения: 450008, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. К. Маркса, д. 30; далее также – «Общество, к которому осуществляется присоединение», или «Общество») на 60 340 000 (шестьдесят

миллионов триста сорок тысяч) рублей путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций (далее также – «обыкновенные акции», «дополнительные обыкновенные акции») в количестве 60 340 000 (шестьдесят миллионов триста сорок тысяч) штук номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая на общую сумму по номинальной стоимости обыкновенных акций 60 340 000 (шестьдесят миллионов триста сорок тысяч) рублей, на следующих условиях:

- 1) Способ размещения дополнительных обыкновенных акций: конвертация обыкновенных акций Открытого акционерного общества «Башкирнефтепродукт» (ОАО «Башкирнефтепродукт», ОГРН 1020203088927, место нахождения: 450037, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Уфа; далее также – Присоединяемое общество), Открытого акционерного общества «Уфанефтехим» (ОАО «Уфанефтехим», ОГРН 1020203087079, место нахождения: 450045, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Уфа; далее также – Присоединяемое общество) Открытого акционерного общества «Оренбургнефтепродукт» (ОАО «Оренбургнефтепродукт», ОГРН 1025601018530, место нахождения: 460001, Российская Федерация, г. Оренбург, ул. Чкалова, 43 «а»; далее также – Присоединяемое общество), Открытого акционерного общества «Уфимский нефтеперерабатывающий завод» (ОАО «УНПЗ», ОГРН 1020203086815, место нахождения: 450029, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Ульяновых, 74; далее также – Присоединяемое общество) и Открытого акционерного общества «Ново-Уфимский нефтеперерабатывающий завод» (ОАО «Новыйл», ОГРН 1020203085561, место нахождения: 450037, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Уфа; далее также – Присоединяемое общество), присоединяемых к Открытому акционерному обществу «Акционерная нефтяная Компания «Башнефть», в дополнительные обыкновенные акции Открытого акционерного общества «Акционерная нефтяная Компания «Башнефть».
- 2) Количество размещаемых дополнительных обыкновенных акций Общества: 60 340 000 (шестьдесят миллионов триста сорок тысяч) штук обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 рубль каждая на общую сумму 60 340 000 (шестьдесят миллионов триста сорок тысяч) рублей.
- 3) Коэффициенты конвертации акций:
 - Обыкновенные акции Открытого акционерного общества «Башкирнефтепродукт» (регистрационный номер 1-01-31194-D,

номинальная стоимость каждой акции – 1 рубль) конвертируются в обыкновенные акции Общества, к которому осуществляется присоединение, с коэффициентом 3,6408163265, а именно 3,6408163265 обыкновенных акции указанного Присоединяемого общества конвертируются в 1 (одну) обыкновенную акцию Общества, к которому осуществляется присоединение (номинальная стоимость каждой акции – 1 рубль);

для этой цели подлежит осуществлению дополнительный выпуск 3 800 000 (трех миллионов восьмисот тысяч) штук обыкновенных именных акций Общества, размещаемых путем конвертации в них обыкновенных акции указанного Присоединяемого общества;

- Обыкновенные акции Открытого акционерного общества «Уфанефтехим» (регистрационный номер 1-01-30684-D, номинальная стоимость каждой акции – 1 рубль) конвертируются в акции Общества, к которому осуществляется присоединение, с коэффициентом 13,5151515152, а именно 13,5151515152 обыкновенных акции указанного Присоединяемого общества конвертируются в 1 (одну) обыкновенную акцию Общества, к которому осуществляется присоединение (номинальная стоимость каждой акции – 1 рубль);

для этой цели подлежит осуществлению дополнительный выпуск 20 500 000 (двадцати миллионов пятисот тысяч) штук обыкновенных именных акций Общества, размещаемых путем конвертации в них обыкновенных акции указанного Присоединяемого общества;

- Обыкновенные акции Открытого акционерного общества «Оренбургнефтепродукт» (регистрационный номер 1-01-00762-E, номинальная стоимость каждой акции – 0,5 рубля) конвертируются в акции Общества, к которому осуществляется присоединение, с коэффициентом 0,3930381141, а именно 0,3930381141 обыкновенных акции указанного Присоединяемого общества конвертируются в 1 (одну) обыкновенную акцию Общества, к которому осуществляется присоединение (номинальная стоимость каждой акции – 1 рубль);

для этой цели подлежит осуществлению дополнительный выпуск 1 340 000 (одного миллиона трехсот сорока тысяч) штук обыкновенных именных акций Общества, размещаемых путем конвертации в них обыкновенных акции указанного Присоединяемого общества;

- Обыкновенные акции Открытого акционерного общества «Уфимский нефтеперерабатывающий завод» (регистрационный номер 1-01-30672-D, номинальная стоимость каждой акции – 1 рубль) конвертируются в акции Общества, к которому осуществляется присоединение, с коэффициентом 31,8571428571, а именно 31,8571428571 обыкновенных акции указанного Присоединяемого общества конвертируются в 1 (одну) обыкновенную акцию Общества, к которому осуществляется присоединение (номинальная стоимость каждой акции – 1 рубль);

для этой цели подлежит осуществлению дополнительный выпуск 17 200 000 (семнадцати миллионов двухсот тысяч) штук обыкновенных именных акций Общества, размещаемых путем конвертации в них обыкновенных акции указанного Присоединяемого общества;

- Обыкновенные акции Открытого акционерного общества «Ново-Уфимский нефтеперерабатывающий завод» (регистрационный номер 1-01-30715-D, номинальная стоимость каждой акции – 1 рубль), конвертируются в акции Общества, к которому осуществляется присоединение, с коэффициентом 45,7435897436, а именно 45,7435897436 обыкновенных акции указанного Присоединяемого общества конвертируются в 1 (одну) обыкновенную акцию Общества, к которому осуществляется присоединение (номинальная стоимость каждой акции – 1 рубль).

для этой цели подлежит осуществлению дополнительный выпуск 17 500 000 (семнадцати миллионов пятисот тысяч) штук обыкновенных именных акций Общества, размещаемых путем конвертации в них обыкновенных акции указанного Присоединяемого общества.

- 4) Количество обыкновенных акций Общества, которое должен получить каждый акционер соответствующего Присоединяемого общества, рассчитывается путем деления принадлежащего ему количества обыкновенных акций указанного Присоединяемого общества на соответствующий коэффициент конвертации акций. Если при определении расчётного количества обыкновенных акций Общества, которое должен получить акционер соответствующего Присоединяемого общества, у какого-либо акционера указанного Присоединяемого общества расчётное число обыкновенных акций будет являться дробным, то дробная часть такого числа обыкновенных акций подлежит округлению по следующему правилу:

- при значении знака, следующего после запятой, от 5 до 9 включительно к целому числу прибавляется единица, а числа, следующие после запятой, не учитываются;
 - при значении знака, следующего после запятой, от 0 до 4 включительно в расчет принимается лишь целое число, а числа, следующие после запятой, не учитываются;
 - если в результате округления какому-либо акционеру Присоединяемого общества не будет причитаться ни одной обыкновенной акции Общества, к которому осуществляется присоединение, то такой акционер получает одну обыкновенную акцию Общества, к которому осуществляется присоединение.
- 5) Все обыкновенные акции каждого Присоединяемого общества признаются конвертированными в обыкновенные акции Общества в момент внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности соответствующего Присоединяемого общества, на основании данных реестра его акционеров на указанный день.
- 6) Обыкновенные акции Присоединяемых обществ при осуществлении конвертации погашаются.
- 7) Если решение о реорганизации какого – либо из Присоединяемых обществ, обыкновенные акции которого конвертируются в обыкновенные акции Общества, не будет принято, либо Присоединяемое общество примет решение об отказе от реорганизации в случае, предусмотренном решением о реорганизации, то дополнительные обыкновенные Общества, предназначенные для конвертации в них обыкновенных акций такого Присоединяемого общества могут не размещаться, а решение об их дополнительном выпуске может не утверждаться.
- 8) Акции Присоединяемых обществ, владельцем которых является Общество, к которому осуществляется присоединение, а также собственные акции, принадлежащие Присоединяемому обществу в соответствии с подпунктами 1 и 2 пункта 4 статьи 17 Федерального закона «Об акционерных обществах» подлежат погашению.

Вопрос № 4. Об увеличении уставного капитала Открытого акционерного общества «Акционерная нефтяная Компания «Башнефть» путем размещения дополнительных привилегированных акций типа «А» посредством конвертации в них привилегированных акций присоединяемых обществ.

Дроздов С.А. предоставил слово Вице – президенту по корпоративному управлению и правовым вопросам ОАО АНК «Башнефть» Андрейченко К.И.

Вопрос, поставленный на голосование:

«Увеличить уставный капитал Открытого акционерного общества «Акционерная нефтяная Компания «Башнефть» (ОАО АНК «Башнефть», ОГРН 1020202555240, место нахождения: 450008, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. К. Маркса, д. 30; далее также – «Общество, к которому осуществляется присоединение», или «Общество») на 7 090 000 (семь миллионов девяносто тысяч) рублей путем размещения дополнительных привилегированных именных бездокументарных акций типа «А» (далее также – «привилегированные акции типа «А», «дополнительные привилегированные акции типа «А») в количестве 7 090 000 (семь миллионов девяносто тысяч) штук номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая на общую сумму по номинальной стоимости привилегированных акций типа «А» 7 090 000 (семь миллионов девяносто тысяч) рублей, на следующих условиях:

- 1) Способ размещения дополнительных привилегированных акций типа «А»: конвертация привилегированных акций Открытого акционерного общества «Башкирнефтепродукт» (ОАО «Башкирнефтепродукт», ОГРН 1020203088927, место нахождения: 450037, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Уфа; далее также – Присоединяемое общество), Открытого акционерного общества «Уфанефтехим» (ОАО «Уфанефтехим», ОГРН 1020203087079, место нахождения: 450045, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Уфа; далее также – Присоединяемое общество) Открытого акционерного общества «Оренбургнефтепродукт» (ОАО «Оренбургнефтепродукт», ОГРН 1025601018530, место нахождения: 460001, Российская Федерация, г. Оренбург, ул. Чкалова, 43 «а»; далее также – Присоединяемое общество), Открытого акционерного общества «Уфимский нефтеперерабатывающий завод» (ОАО «УНПЗ», ОГРН 1020203086815, место нахождения: 450029, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Ульяновых, 74; далее также – Присоединяемое общество) и Открытого акционерного общества «Ново-Уфимский нефтеперерабатывающий завод» (ОАО «Новойл», ОГРН 1020203085561, место нахождения: 450037, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Уфа; далее также – Присоединяемое общество), присоединяемых к Открытому акционерному

обществу «Акционерная нефтяная Компания «Башнефть», в дополнительные привилегированные акции типа «А» Открытого акционерного общества «Акционерная нефтяная Компания «Башнефть».

2) Количество размещаемых дополнительных привилегированных акций типа «А» Общества: 7 090 000 (семь миллионов девяносто тысяч) штук привилегированных именных акций типа «А» номинальной стоимостью 1 рубль каждая на общую сумму 7 090 000 (семь миллионов девяносто тысяч) рублей.

3) Коэффициенты конвертации акций:

- Привилегированные акции Открытого акционерного общества «Башкирнефтепродукт» (регистрационный номер 2-01-31194-D, номинальная стоимость каждой акции – 1 рубль) конвертируются в акции Общества, к которому осуществляется присоединение, с коэффициентом 5,2322097378, а именно 5,2322097378 привилегированных акции указанного Присоединяемого общества конвертируются в 1 (одну) привилегированную акцию типа «А» Общества, к которому осуществляется присоединение (номинальная стоимость каждой акции – 1 рубль);

для этой цели подлежит осуществлению дополнительный выпуск 270 000 (двухсот семидесяти тысяч) штук привилегированных акций типа «А», размещаемых путем конвертации в них привилегированных акции указанного Присоединяемого общества;

- Привилегированные акции Открытого акционерного общества «Уфанефтехим» (регистрационный номер 2-01-30684-D, номинальная стоимость каждой акции – 1 рубль) конвертируются в акции Общества, к которому осуществляется присоединение, с коэффициентом 19,402777778, а именно 19,402777778 привилегированных акции указанного Присоединяемого общества конвертируются в 1 (одну) привилегированную акцию типа «А» Общества, к которому осуществляется присоединение (номинальная стоимость каждой акции – 1 рубль);

для этой цели подлежит осуществлению дополнительный выпуск 3 400 000 (трех миллионов четырехсот тысяч) штук привилегированных акций типа «А», размещаемых путем конвертации в них привилегированных акции указанного Присоединяемого общества;

- Привилегированные акции Открытого акционерного общества «Оренбургнефтепродукт» (регистрационный номер 2-01-00762-Е, номинальная стоимость каждой акции – 0,5 рубля) конвертируются в акции Общества, к которому осуществляется присоединение, с коэффициентом 0,5646725950, а именно 0,5646725950 привилегированных акции указанного Присоединяемого общества конвертируются в 1 (одну) привилегированную акцию типа «А» Общества, к которому осуществляется присоединение (номинальная стоимость каждой акции – 1 рубль);

для этой цели подлежит осуществлению дополнительный выпуск 320 000 (трехсот двадцати тысяч) штук привилегированных акций типа «А», размещаемых путем конвертации в них привилегированных акции указанного Присоединяемого общества;

- Привилегированные акции Открытого акционерного общества «Уфимский нефтеперерабатывающий завод» (регистрационные номера 01-1п-214 и 01-1-1164, номинальная стоимость каждой акции – 1 рубль) конвертируются в акции Общества, к которому осуществляется присоединение, с коэффициентом 45,0645161290, а именно 45,0645161290 привилегированных акции указанного Присоединяемого общества конвертируются в 1 (одну) привилегированную акцию типа «А» Общества, к которому осуществляется присоединение (номинальная стоимость каждой акции – 1 рубль);

для этой цели подлежит осуществлению дополнительный выпуск 1 800 000 (одного миллиона восьмисот тысяч) штук привилегированных акций типа «А», размещаемых путем конвертации в них привилегированных акции указанного Присоединяемого общества;

- Привилегированные акции Открытого акционерного общества «Ново-Уфимский нефтеперерабатывающий завод» (регистрационный номер 2-01-30715-D), номинальная стоимость каждой акции – 1 рубль конвертируются в акции Общества, к которому осуществляется присоединение, с коэффициентом 66,5238095238, а именно 66,5238095238 привилегированных акции указанного Присоединяемого общества конвертируются в 1 (одну) привилегированную акцию типа «А» Общества, к которому осуществляется присоединение (номинальная стоимость каждой акции – 1 рубль).

для этой цели подлежит осуществлению дополнительный выпуск 1 300 000 (одного миллиона трехсот тысяч) штук привилегированных акций типа «А», размещаемых путем конвертации в них привилегированных акции указанного Присоединяемого общества.

- 4) Количество привилегированных акций типа «А» Общества, которое должен получить каждый акционер соответствующего Присоединяемого общества, рассчитывается путем деления принадлежащего ему количества привилегированных акций указанного Присоединяемого общества на соответствующий коэффициент конвертации акций. Если при определении расчётного количества привилегированных акций типа «А» Общества, которое должен получить акционер соответствующего Присоединяемого общества, у какого-либо акционера указанного Присоединяемого общества расчётное число привилегированных акций типа «А» будет являться дробным, то дробная часть такого числа привилегированных акций типа «А» подлежит округлению по следующему правилу:
- при значении знака, следующего после запятой, от 5 до 9 включительно к целому числу прибавляется единица, а числа, следующие после запятой, не учитываются;
 - при значении знака, следующего после запятой, от 0 до 4 включительно в расчет принимается лишь целое число, а числа, следующие после запятой, не учитываются;
 - если в результате округления какому-либо акционеру Присоединяемого общества не будет причитаться ни одной привилегированной акции типа «А» Общества, к которому осуществляется присоединение, то такой акционер получает одну привилегированную акцию типа «А» Общества, к которому осуществляется присоединение.
- 5) Все привилегированные акции каждого Присоединяемого общества признаются конвертированными в привилегированные акции типа «А» Общества в момент внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности соответствующего Присоединяемого общества, на основании данных реестра его акционеров на указанный день.
- 6) Привилегированные акции Присоединяемых обществ при осуществлении конвертации погашаются.

- 7) Если решение о реорганизации какого – либо из Присоединяемых обществ, привилегированные акции которого конвертируются в привилегированные акции типа «А» Общества, не будет принято, либо Присоединяемое общество примет решение об отказе от реорганизации в случае, предусмотренном решением о реорганизации, то привилегированные акции типа «А» Общества, предназначенные для конвертации в них привилегированных акций такого Присоединяемого общества могут не размещаться, а решение об их дополнительном выпуске может не утверждаться.
- 8) Акции Присоединяемых обществ, владельцем которых является Общество, к которому осуществляется присоединение, в соответствии с подпунктом 2 пункта 4 статьи 17 Федерального закона «Об акционерных обществах» подлежат погашению».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня – 170 169 754.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня – 149 369 605.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

ЗА – 147 469 874 голоса,

ПРОТИВ – 1 591 332 голоса,

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 6 229 голосов.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Увеличить уставный капитал Открытого акционерного общества «Акционерная нефтяная Компания «Башнефть» (ОАО АНК «Башнефть», ОГРН 1020202555240, место нахождения: 450008, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. К. Маркса, д. 30; далее также – «Общество, к которому осуществляется присоединение», или «Общество») на 7 090 000 (семь миллионов девяносто тысяч) рублей путем размещения дополнительных привилегированных именных бездокументарных акций типа «А» (далее также – «привилегированные акции типа «А», «дополнительные привилегированные акции типа «А») в количестве 7 090 000 (семь миллионов девяносто тысяч) штук номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая на общую сумму по

номинальной стоимости привилегированных акций типа «А» 7 090 000 (семь миллионов девяносто тысяч) рублей, на следующих условиях:

1. Способ размещения дополнительных привилегированных акций типа «А»: конвертация привилегированных акций Открытого акционерного общества «Башкирнефтепродукт» (ОАО «Башкирнефтепродукт», ОГРН 1020203088927, место нахождения: 450037, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Уфа; далее также – Присоединяемое общество), Открытого акционерного общества «Уфанефтехим» (ОАО «Уфанефтехим», ОГРН 1020203087079, место нахождения: 450045, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Уфа; далее также – Присоединяемое общество) Открытого акционерного общества «Оренбургнефтепродукт» (ОАО «Оренбургнефтепродукт», ОГРН 1025601018530, место нахождения: 460001, Российская Федерация, г. Оренбург, ул. Чкалова, 43 «а»; далее также – Присоединяемое общество), Открытого акционерного общества «Уфимский нефтеперерабатывающий завод» (ОАО «УНПЗ», ОГРН 1020203086815, место нахождения: 450029, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Ульяновых, 74; далее также – Присоединяемое общество) и Открытого акционерного общества «Ново-Уфимский нефтеперерабатывающий завод» (ОАО «Новойл», ОГРН 1020203085561, место нахождения: 450037, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Уфа; далее также – Присоединяемое общество), присоединяемых к Открытому акционерному обществу «Акционерная нефтяная Компания «Башнефть», в дополнительные привилегированные акции типа «А» Открытого акционерного общества «Акционерная нефтяная Компания «Башнефть».
2. Количество размещаемых дополнительных привилегированных акций типа «А» Общества: 7 090 000 (семь миллионов девяносто тысяч) штук привилегированных именных акций типа «А» номинальной стоимостью 1 рубль каждая на общую сумму 7 090 000 (семь миллионов девяносто тысяч) рублей.
3. Коэффициенты конвертации акций:
 - Привилегированные акции Открытого акционерного общества «Башкирнефтепродукт» (регистрационный номер 2-01-31194-D, номинальная стоимость каждой акции – 1 рубль) конвертируются в акции Общества, к которому осуществляется присоединение, с коэффициентом 5,2322097378, а именно 5,2322097378 привилегированных акции указанного Присоединяемого общества

конвертируются в 1 (одну) привилегированную акцию типа «А» Общества, к которому осуществляется присоединение (номинальная стоимость каждой акции – 1 рубль);

для этой цели подлежит осуществлению дополнительный выпуск 270 000 (двухсот семидесяти тысяч) штук привилегированных акций типа «А», размещаемых путем конвертации в них привилегированных акции указанного Присоединяемого общества;

- Привилегированные акции Открытого акционерного общества «Уфанефтехим» (регистрационный номер 2-01-30684-D, номинальная стоимость каждой акции – 1 рубль) конвертируются в акции Общества, к которому осуществляется присоединение, с коэффициентом 19,402777778, а именно 19,402777778 привилегированных акции указанного Присоединяемого общества конвертируются в 1 (одну) привилегированную акцию типа «А» Общества, к которому осуществляется присоединение (номинальная стоимость каждой акции – 1 рубль);

для этой цели подлежит осуществлению дополнительный выпуск 3 400 000 (трех миллионов четырехсот тысяч) штук привилегированных акций типа «А», размещаемых путем конвертации в них привилегированных акции указанного Присоединяемого общества;

- Привилегированные акции Открытого акционерного общества «Оренбургнефтепродукт» (регистрационный номер 2-01-00762-E, номинальная стоимость каждой акции – 0,5 рубля) конвертируются в акции Общества, к которому осуществляется присоединение, с коэффициентом 0,5646725950, а именно 0,5646725950 привилегированных акции указанного Присоединяемого общества конвертируются в 1 (одну) привилегированную акцию типа «А» Общества, к которому осуществляется присоединение (номинальная стоимость каждой акции – 1 рубль);

для этой цели подлежит осуществлению дополнительный выпуск 320 000 (трехсот двадцати тысяч) штук привилегированных акций типа «А», размещаемых путем конвертации в них привилегированных акции указанного Присоединяемого общества;

- Привилегированные акции Открытого акционерного общества «Уфимский нефтеперерабатывающий завод» (регистрационные номера 01-1п-214 и 01-1-1164, номинальная стоимость каждой акции – 1 рубль)

конвертируются в акции Общества, к которому осуществляется присоединение, с коэффициентом 45,0645161290, а именно 45,0645161290 привилегированных акции указанного Присоединяемого общества конвертируются в 1 (одну) привилегированную акцию типа «А» Общества, к которому осуществляется присоединение (номинальная стоимость каждой акции – 1 рубль);

для этой цели подлежит осуществлению дополнительный выпуск 1 800 000 (одного миллиона восьмисот тысяч) штук привилегированных акций типа «А», размещаемых путем конвертации в них привилегированных акции указанного Присоединяемого общества;

- Привилегированные акции Открытого акционерного общества «Ново-Уфимский нефтеперерабатывающий завод» (регистрационный номер 2-01-30715-D), номинальная стоимость каждой акции – 1 рубль конвертируются в акции Общества, к которому осуществляется присоединение, с коэффициентом 66,5238095238, а именно 66,5238095238 привилегированных акции указанного Присоединяемого общества конвертируются в 1 (одну) привилегированную акцию типа «А» Общества, к которому осуществляется присоединение (номинальная стоимость каждой акции – 1 рубль).

для этой цели подлежит осуществлению дополнительный выпуск 1 300 000 (одного миллиона трехсот тысяч) штук привилегированных акций типа «А», размещаемых путем конвертации в них привилегированных акции указанного Присоединяемого общества.

4. Количество привилегированных акций типа «А» Общества, которое должен получить каждый акционер соответствующего Присоединяемого общества, рассчитывается путем деления принадлежащего ему количества привилегированных акций указанного Присоединяемого общества на соответствующий коэффициент конвертации акций. Если при определении расчётного количества привилегированных акций типа «А» Общества, которое должен получить акционер соответствующего Присоединяемого общества, у какого-либо акционера указанного Присоединяемого общества расчётное число привилегированных акций типа «А» будет являться дробным, то дробная часть такого числа привилегированных акций типа «А» подлежит округлению по следующему правилу:

- при значении знака, следующего после запятой, от 5 до 9 включительно к целому числу прибавляется единица, а числа, следующие после запятой, не учитываются;
 - при значении знака, следующего после запятой, от 0 до 4 включительно в расчет принимается лишь целое число, а числа, следующие после запятой, не учитываются;
 - если в результате округления какому-либо акционеру Присоединяемого общества не будет причитаться ни одной привилегированной акции типа «А» Общества, к которому осуществляется присоединение, то такой акционер получает одну привилегированную акцию типа «А» Общества, к которому осуществляется присоединение.
5. Все привилегированные акции каждого Присоединяемого общества признаются конвертированными в привилегированные акции типа «А» Общества в момент внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности соответствующего Присоединяемого общества, на основании данных реестра его акционеров на указанный день.
 6. Привилегированные акции Присоединяемых обществ при осуществлении конвертации погашаются.
 7. Если решение о реорганизации какого – либо из Присоединяемых обществ, привилегированные акции которого конвертируются в привилегированные акции типа «А» Общества, не будет принято, либо Присоединяемое общество примет решение об отказе от реорганизации в случае, предусмотренном решением о реорганизации, то привилегированные акции типа «А» Общества, предназначенные для конвертации в них привилегированных акций такого Присоединяемого общества могут не размещаться, а решение об их дополнительном выпуске может не утверждаться.
 8. Акции Присоединяемых обществ, владельцем которых является Общество, к которому осуществляется присоединение, в соответствии с подпунктом 2 пункта 4 статьи 17 Федерального закона «Об акционерных обществах» подлежат погашению.

Настоящий Протокол составлен в двух экземплярах «27» апреля 2012 года.

Приложение:

1. Договор о присоединении Открытого акционерного общества «Башкирнефтепродукт», Открытого акционерного общества «Уфанефтехим», Открытого акционерного общества «Оренбургнефтепродукт», Открытого акционерного общества «Уфимский нефтеперерабатывающий завод» и Открытого акционерного общества «Ново-Уфимский нефтеперерабатывающий завод» к Открытому акционерному обществу «Акционерная нефтяная Компания «Башнефть» на 18 листах.
2. Протокол счетной комиссии по итогам регистрации участников общего собрания акционеров и определению кворума общего собрания акционеров ОАО АНК «Башнефть» в 1 экземпляре на 1 листе.
3. Протокол счетной комиссии об итогах голосования на общем собрании акционеров ОАО АНК «Башнефть» в 1 экземпляре на 1 листе.

Председательствующий

С.А. Дроздов

Секретарь

Р.В. Фархутдинова