

**Проекты решений внеочередного общего собрания акционеров
Открытого акционерного общества «Акционерная нефтяная Компания «Башнефть»
(ОАО АНК «Башнефть») 18 марта 2015 года**

Вопрос №1 повестки дня: «Об уменьшении уставного капитала ОАО АНК «Башнефть» путем погашения выкупленных ОАО АНК «Башнефть» обыкновенных акций»

Инициатор внесения вопроса в повестку дня собрания: Совет директоров ОАО АНК «Башнефть».

Проект решения:

1.1. Уменьшить размер уставного капитала Открытого акционерного общества «Акционерная нефтяная Компания «Башнефть» (ОАО АНК «Башнефть», ОГРН 1020202555240, место нахождения: 450077, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Карла Маркса, д. 30, к. 1) до 177 634 501 (сто семьдесят семь миллионов шестьсот тридцать четыре тысячи пятьсот один) рубль на общую сумму 2 724 173 (два миллиона семьсот двадцать четыре тысячи сто семьдесят три) рубля путем погашения 2 724 173 (два миллиона семьсот двадцать четыре тысячи сто семьдесят три) штук обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО АНК «Башнефть» номинальной стоимостью 1 рубль каждая, выкупленных ОАО АНК «Башнефть» по требованиям его акционеров, в соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом ОАО АНК «Башнефть».

В результате уменьшения уставный капитал ОАО АНК «Башнефть» составит 177 634 501 (сто семьдесят семь миллионов шестьсот тридцать четыре тысячи пятьсот один) рубль и будет состоять из 177 634 501 (сто семьдесят семь миллионов шестьсот тридцать четыре тысячи пятьсот одна) штуки акций номинальной стоимостью 1 рубль каждая, в том числе:

1) обыкновенных акций (номинальной стоимостью одной акции 1 (один) рубль) в количестве 147 846 489 (сто сорок семь миллионов восемьсот сорок шесть тысяч четыреста восемьдесят девять) штук общей номинальной стоимостью 147 846 489 (сто сорок семь миллионов восемьсот сорок шесть тысяч четыреста восемьдесят девять) рублей;

2) привилегированных акций типа «А» (номинальной стоимостью одной акции 1 (один) рубль) в количестве 29 788 012 (двадцать девять миллионов семьсот восемьдесят восемь тысяч двенадцать) штук общей номинальной стоимостью 29 788 012 (двадцать девять миллионов семьсот восемьдесят восемь тысяч двенадцать) рублей.

Вопрос №2 повестки дня: «Об утверждении Устава ОАО АНК «Башнефть» в новой редакции».

Инициатор внесения вопроса в повестку дня собрания: Совет директоров ОАО АНК «Башнефть».

Проект решения:

2.1. Утвердить Устав ОАО АНК «Башнефть» в новой редакции.