CS082 Сообщение об итогах собрания

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сообщение | № 21175520 |  |
| Функция сообщения: | Повторное сообщение |  |
| Предыдущее сообщение: | 20817833 |  |
| Отправитель сообщения: | NDC000000000 | НКО АО НРД |
| Получатель сообщения: | MC0083900000 | ООО ИК "ММК-Финанс" |

# (XMET) О прошедшем корпоративном действии "Внеочередное общее собрание" с ценными бумагами эмитента ПАО АНК "Башнефть" ИНН 0274051582 (акция 1-01-00013-A/RU0007976957)

| **Реквизиты корпоративного действия** |
| --- |
| Референс корпоративного действия | 255058 |
| Код типа корпоративного действия | XMET |
| Тип корпоративного действия | Внеочередное общее собрание |
| Дата КД (факт.) | 16 декабря 2016 г. 14:00 |
| Дата фиксации | 24 октября 2016 г. |
| Форма проведения собрания | Очная |
| Место проведения собрания | г. Уфа, ул. Ленина, 50, Государственное бюджетное учреждение культурыРеспублики Башкортостан Государственный концертный зал «Башкортостан (ГБУК РБ ГКЗ «Башкортостан») |

| **Информация о ценных бумагах** |
| --- |
| **Референс КД по ценной бумаге** | **Эмитент** | **Номер государственной регистрации выпуска** | **Дата государственной регистрации выпуска** | **Категория** | **Депозитарный код выпуска** | **ISIN** | **Реестродержатель** |
| 255058X5465 | Публичное акционерное общество "Акционерная нефтяная Компания "Башнефть" | 1-01-00013-A | 07 апреля 2004 г. | акции обыкновенные  | RU0007976957 | RU0007976957 | АО "РЕЕСТР" |

| **Результаты голосования** |
| --- |
| Номер проекта решения:1.1 | Определить следующий порядок ведения внеочередного общего собрания акционеров ПАО 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 ПАО АНК «Башнефть» по вопросам повестки дня, огласить на внеочередном Общем собрании акционеров ПАО АНК «Башнефть».  | Принято: Да |
| За: 133134677Против: 201Воздержался: 6126 |
| Номер проекта решения:2.1 | Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров ПАО АНК «Башнефть». | Принято: Да |
| За: 133091050Против: 3761Воздержался: 13028 |
| Номер проекта решения:3.1 | Определить количественный состав Совета директоров ПАО АНК «Башнефть» – 10 (десять) членов. | Принято: Да |
| За: 133117404Против: 483Воздержался: 8839 |
| Номер проекта решения:4.1 | Избрать Совет директоров ПАО АНК «Башнефть» в следующем составе: | Принято: Да |
| Против: 16343260Воздержался: 85820 |
| Номер проекта решения:4.1.1 | Грицкевич Светлана Валентиновна | Принято: Да |
| За: 66850 |
| Номер проекта решения:4.1.2 | Гурьев Евгений Александрович | Принято: Да |
| За: 194470621 |
| Номер проекта решения:4.1.3 | Завалеева Елена Владимировна | Принято: Да |
| За: 115536812 |
| Номер проекта решения:4.1.4 | Каримов Отабек Кучкарович | Принято: Да |
| За: 115529218 |
| Номер проекта решения:4.1.5 | Касимиро Дидье (Casimiro Didier) | Принято: Да |
| За: 115516993 |
| Номер проекта решения:4.1.6 | Марданов Рустэм Хабибович | Принято: Да |
| За: 194810536 |
| Номер проекта решения:4.1.7 | Кристоф Неринг (Christoph Nehring) | Принято: Да |
| За: 115515602 |
| Номер проекта решения:4.1.8 | Пригода Артем Владимирович | Принято: Да |
| За: 115534298 |
| Номер проекта решения:4.1.9 | Федоров Павел Сергеевич | Принято: Да |
| За: 115542711 |
| Номер проекта решения:4.1.10 | Феоктистов Олег Владимирович | Принято: Да |
| За: 115543124 |
| Номер проекта решения:4.1.11 | Шишкин Андрей Николаевич | Принято: Да |
| За: 115620015 |
| Номер проекта решения:5.1 | Досрочно прекратить полномочия членов Ревизионной комиссии ПАО АНК «Башнефть». | Принято: Да |
| За: 133117603Против: 4683Воздержался: 13029 |
| Номер проекта решения:6.1 | Избрать ревизионную комиссию ПАО АНК «Башнефть» в следующем составе: Белицкий Олег Николаевич | Принято: Да |
| За: 92450794Против: 38132425Воздержался: 12117 |
| Номер проекта решения:6.2 | Избрать ревизионную комиссию ПАО АНК «Башнефть» в следующем составе: Васильев Сергей Валентинович | Принято: Да |
| За: 92464235Против: 38131338Воздержался: 9842 |
| Номер проекта решения:6.3 | Избрать ревизионную комиссию ПАО АНК «Башнефть» в следующем составе: Дерюгин Сергей Анатольевич | Принято: Да |
| За: 92461382Против: 38132690Воздержался: 10570 |
| Номер проекта решения:6.4 | Избрать ревизионную комиссию ПАО АНК «Башнефть» в следующем составе: Игтисамова Лира Закуановна | Принято: Нет |
| За: 38206379Против: 92385127Воздержался: 14422 |
| Номер проекта решения:6.5 | Избрать ревизионную комиссию ПАО АНК «Башнефть» в следующем составе: Мошкин Юрий Леонидович | Принято: Да |
| За: 92452817Против: 38134931Воздержался: 11785 |
| Номер проекта решения:6.6 | Избрать ревизионную комиссию ПАО АНК «Башнефть» в следующем составе: Ткаченко Валерий Викторович | Принято: Да |
| За: 92422150Против: 38133161Воздержался: 12763 |

4.10. Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров, а также об итогах голосования на общем собрании акционеров

Направляем Вам поступившие в НКО АО НРД итоги общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 4 ст. 62 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах»\*.

\* НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от эмитента.

Приложение 1: [Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией](http://www.nsd.ru/common/img/uploaded/files/news/cafiles/4cb6547eda6b40fc83beb5b3f8e14741)

По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться к Вашим персональным менеджерам по телефонам: (495) 956-27-90, (495) 956-27-91/ For details please contact your account  manager (495) 956-27-90, (495) 956-27-91