

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
на внеочередном общем собрании акционеров
Открытого акционерного общества «Нефтегазовая компания «Славнефть»

г. Москва

28 февраля 2003 г.

Полное наименование Общества: Открытое акционерное общество «Нефтегазовая компания «Славнефть»

Место нахождения открытого акционерного общества «Нефтегазовая компания «Славнефть» (далее - Общество): Российская Федерация, 115054, г. Москва, ул. Пятницкая, д.69.

Вид общего собрания: внеочередное

Форма проведения Собрания: *совместное присутствие с предварительным направлением/вручением бюллетеней для голосования (Собрание)*

Дата проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества (далее - Собрание): 28 февраля 2003 г.

Место проведения Собрания: *г.Москва, пр-т Вернадского, д.84, здание Российской академии государственной службы при Президенте РФ, 1 Учебный корпус, зал №2.*

В соответствии с п. 1 ст. 56 Федерального закона «Об акционерных обществах», функции счетной комиссии Общества выполнял регистратор общества – Открытое акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.». Место нахождения Регистратора: г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, кор. 13. Уполномоченное лицо Регистратора: Матвеева К.Н. по доверенности № 69 от 27.02.2003 г.).

Дата окончания приема бюллетеней: 26.02.2003 г., 13-00 часов.

Время начала регистрации: 11.30

Время открытия собрания: 13.00

Время окончания регистрации: 14.00

Время начала подсчета голосов: 14.10

Время закрытия собрания: 14.40

Повестка дня общего собрания акционеров:

1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества.
2. Об избрании членов Совета директоров Общества.
3. О досрочном прекращении полномочий членов Ревизионной комиссии Общества.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

Председатель собрания: Медведев Юрий Митрофанович

Секретарь собрания: Калыгина Наталья Анатольевна

На 25 декабря 2002 года уставный капитал Общества, составляющий 4 754 238 рублей, разделен на 4 754 238 000 обыкновенных акций номинальной стоимостью 0,1 копейки каждая.

В список лиц, имеющих право на участие в Собрании, составленный по данным реестра акционеров на 25 декабря 2002 года, включены владельцы обыкновенных акций Общества.

Общее число голосующих акций Общества на данном собрании по всем вопросам Повестки дня составляет 4 754 238 000 штук (за исключением вопроса № 4).

На момент начала Собрания зарегистрировано 47 (Сорок семь) акционеров и их уполномоченных представителей (далее по тексту протокола – лиц), обладающих в совокупности 4 719 954 198 (Четырнадцать миллиардами семьсот девятнадцатью миллионами девятьсот пятьюдесятью четырьмя тысячами сто девяносто восемь) голосами, что составляет 99,28 % от общего количества голосующих на данном Собрании акций Общества.

Кворум для открытия Собрания имеется.

Итого в голосовании по вопросу №1 Повестки дня участвуют 48 (Сорок восемь) лиц, обладающих в совокупности 4 719 954 298 (Четырнадцать миллиардами семьсот девятнадцатью миллионами девятьсот пятьюдесятью четырьмя тысячами двести девяносто восемь) голосами, что составляет 99,2789 % от общего количества голосующих по данному вопросу Повестки дня акций Общества.

Кворум для голосования по вопросу № 1 Повестки дня Собрания имеется.

При голосовании по вопросу №1 повестки дня Собрания: «О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества» голоса участников собрания распределились следующим образом:

«ЗА» - проголосовало 32 (Тридцать два) лица, обладающие в совокупности 4 719 926 488 (Четырнадцать миллиардами семьсот девятнадцатью миллионами девятьсот двадцатью шестью тысячами четыреста восьмидесятью восемью) голосами, что составляет 99,9994 % от общего количества голосующих акций лиц, зарегистрированных для голосования по данному вопросу Повестки дня Собрания Общества.

«ПРОТИВ» - проголосовало 1 (Один) лицо, обладающее в совокупности 1 650 (Одной тысячей шестьсот пятьюдесятью) голосами, что составляет 0.0000 % от общего количества голосующих акций лиц, зарегистрированных для голосования по данному вопросу Повестки дня Собрания Общества.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - проголосовало 10 (Десять) лиц, обладающих в совокупности 8 860 (Восемью тысячами восемьсот шестидесятью) голосами, что составляет 0,0002 % от общего количества голосующих акций лиц, зарегистрированных для голосования по данному вопросу Повестки дня Собрания Общества.

Итого для голосования по вопросу №2 Повестки дня участвуют 48 (Сорок восемь) лиц, обладающих в совокупности 4 719 954 298 (Четырнадцать миллиардами семьсот девятнадцатью миллионами девятьсот пятьюдесятью четырьмя тысячами двести девяносто восемью) голосующими акциями, что составляет 99,2789 % от общего количества голосующих по данному вопросу Повестки дня акций Общества.

Кворум для голосования по вопросу № 2 Повестки дня Собрания имеется. Общее количество кумулятивных голосов лиц, зарегистрированных для участия в собрании, составляет 51 919 497 278 шт.

При голосовании по вопросу №2 повестки дня Собрания: «Об избрании членов Совета директоров Общества» кумулятивные голоса распределились следующим образом:

№ п/п	Фамилия, имя, отчество кандидата в члены Совета директоров Общества	Кумулятивные голоса, отданные за кандидатов
1.	Ахмеров Игорь Раульевич	5 129 264 325
2.	Давидович Давид Львович	5 129 267 291
3.	Коллек Джонатан	5 129 264 825
4.	Москов Алексей Валерьевич	5 129 265 887
5.	Осипов Андрей Альбертович	5 129 265 789
6.	Рибер Фрэнк	5 129 264 819
7.	Суханов Юрий Евгеньевич	5 129 325 708
8.	Хан Герман Борисович	5 129 269 385
9.	Щеголев Олег Александрович	5 129 289 687
10.	Яночкина Жанна Владиславовна	5 129 269 788

«ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ» - проголосовало 2 (Два) лица, обладающих в совокупности 29 150 (Двадцатью девятью тысячами сто пятьюдесятью) кумулятивными голосами.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ» - проголосовало 8 (Восемь) лиц, обладающих в совокупности 79 860 (Семьюдесятью девятью тысячами восемьсот шестидесятью) кумулятивными голосами.

В соответствии с требованием действующего законодательства избранными в Совет директоров считаются кандидаты, набравшие наибольшее количество голосов. В состав Совета директоров избираются 11 (Одиннадцать) кандидатур.

Итого в голосовании по вопросу № 3 Повестки дня участвуют 48 (Сорок восемь) лиц, обладающих в совокупности 4 719 954 298 (Четырнадцать миллиардами семьсот девятнадцатью миллионами девятьсот пятьюдесятью четырьмя тысячами двести девяносто восемью) голосами, что

составляет 99,2789 % от общего количества голосующих по данному вопросу Повестки дня акций Общества.

Кворум для голосования по вопросу № 3 Повестки дня Собрания имеется.

При голосовании по вопросу №3 повестки дня Собрания: «О досрочном прекращении полномочий членов Ревизионной комиссии Общества» голоса участников собрания распределились следующим образом:

«ЗА» - проголосовало 33 (Тридцать три) лица, обладающие в совокупности 4 719 942 455 (Четырнадцать миллиардами семьсот девятнадцатью миллионами девятьсот сорока двумя тысячами четыреста пятьюдесятью пятью) голосами, что составляет 99,9998 % от общего количества голосующих акций лиц, зарегистрированных для голосования по данному вопросу Повестки дня Собрания Общества.

«ПРОТИВ» - проголосовало 1 (Один) лицо, обладающее в совокупности 1 650 (Одной тысячей шестьсот пятьюдесятью) голосами, что составляет 0,0000 % от общего количества голосующих акций лиц, зарегистрированных для голосования по данному вопросу Повестки дня Собрания Общества.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - проголосовало 10 (Десять) лиц, обладающих в совокупности 7 093 (Семью тысячами девятьюстами тремя) голосами, что составляет 0,0001 % от общего количества голосующих акций лиц, зарегистрированных для голосования по данному вопросу Повестки дня Собрания Общества.

Счетная комиссия в лице Регистратора Общества подвела итоги регистрации на момент начала подсчета голосов по вопросу №4 Повестки дня Собрания «Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества» и итоги голосования по вопросу №4 Повестки дня Собрания.

В соответствии с требованиями действующего законодательства в голосовании по вопросу №4 Повестки дня не принимают участие 60 000 голосующих акций, принадлежащих членам Совета директоров Общества и лицам, занимающим должности в органах управления Общества (Президент, члены Правления Общества). Таким образом, общее количество голосующих акций по вопросу № 4 Повестки дня Собрания составляет 4 754 178 000 шт.

В соответствии с требованиями Устава Общества избрание Ревизионной комиссии Общества осуществляется кумулятивным голосованием. Общее количество кумулятивных голосов составляет – 23 770 890 000 шт.

Итого для голосования по вопросу № 4 Повестки дня участвуют 48 (Сорок восемь) лиц, обладающих в совокупности 4 719 954 298 (Четырнадцать миллиардами семьсот девятнадцатью миллионами девятьсот пятьюдесятью четырьмя тысячами двести девятьюстами восемью) голосующими акциями, что составляет 99,2801 % от общего количества голосующих по данному вопросу Повестки дня акций Общества.

Кворум для голосования по вопросу № 4 Повестки дня Собрания имеется. Общее количество кумулятивных голосов лиц, зарегистрированных для участия в собрании, составляет 23 599 771 490 шт.

При голосовании по вопросу №4 повестки дня Собрания: «Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества» голоса распределились следующим образом:

№ п/п	Фамилия, имя, отчество кандидата в члены Ревизионной комиссии Общества	Кумулятивные голоса, отданные за кандидатов
1.	Гаров Олег Львович	4 719 900 739
2.	Данец Андрей Валентинович	12 749
3.	Корпуснов Владимир Олегович	4 719 903 623
4.	Мельников Александр Владимирович	4 719 901 206
5.	Мельникова Галина Юрьевна	7 983
6.	Миллер Леонид Григорьевич	500
7.	Образумов Владислав Владимирович	4 719 901 239
8.	Пригода Артем Владимирович	4 719 900 706
9.	Суханова Марина Романовна	500
10.	Федерягина Ольга Николаевна	3 000

«ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ» - проголосовало 4 (Четыре) лица, обладающих в совокупности 20 750 (Двадцатью тысячами семьсот пятьюдесятью) кумулятивными голосами.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ» - проголосовало 13 (Тринадцать) лиц, обладающих в совокупности 64 000 (Шестьюдесятью тысячами) кумулятивными голосами.

Формулировка проекта решения по вопросу № 1 повестки дня собрания:
Освободить ООО «Инвест-Ойл» от обязанности предложить акционерам Общества продать ООО «Инвест-Ойл» обыкновенные акции Общества, предусмотренной пунктом 2 статьи 80 Федерального закона «Об акционерных обществах»

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, - 25.12.2002 г.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании, - 4 754 238 000 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу повестки дня – 4 720 406 329 голосов, что составляет 99,2884% голосующий акций Общества. Кворум для голосования по вопросу № 1 повестки дня собрания имеется.

При подведении итогов голосования по вопросу № 1 повестки дня собрания голоса распределились следующим образом:

- «За» – 4 720 093 981 голос, что составляет 99,9934% голосов участников собрания;
- «Против» – 232 168 голосов, что составляет 0,0049% голосов участников собрания;
- «Воздержалось» - 76 460 голосов, что составляет 0,0016% голосов участников собрания.

Таким образом, общим собранием акционеров Общества принято решение: «Освободить ООО «Инвест-Ойл» от обязанности предложить акционерам Общества продать ООО «Инвест-Ойл» обыкновенные акции Общества, предусмотренной пунктом 2 статьи 80 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Председатель собрания

Ю.М.Медведев

Секретарь собрания

Н.А.Калыгина