

Identification number CHE-103.590.260	Legal status Limited or Corporation	Entry 13.06.1997	Cancelled	Carried CH-170.3.021.426-0 from: on:	1
---	---	---------------------	-----------	--	----------



All data

In	Ca	Business name	Ref	Legal seat
1		Slavneft Holding AG	1	Zug

In	Ca	Share capital (CHF)	Paid in (CHF)	Shares	In	Ca	Company address
1	2	100'000.00	50'000.00	100-Namenaktien zu CHF 1000.00	1	3	c/o Dr. Rudolf Mosimann Gartenstrasse 2 6300 Zug
2	15		100'000.00				
15	16	200'000.00	200'000.00	200-Namenaktien zu CHF 1'000.00	3	12	c/o Dr. Rudolf Mosimann Baarerstrasse 12 6300 Zug
16		201'000.00	201'000.00	201 Namenaktien zu CHF 1'000.00	12	19	c/o Dr. Rudolf Mosimann Baarerstrasse 78 6300 Zug
					19		c/o Michael Stalder Baarerstrasse 78 6300 Zug

In	Ca	Purpose	In	Ca	Other addresses
1		Zweck der Gesellschaft ist es, miteinander verbundene Gesellschaften und Zweigniederlassungen zu errichten und zu betreiben für den Verkauf von Produkten der und den Ankauf von Ausrüstungen für die Aktiengesellschaft Slavneft, Russische Föderation, ihr nahestehende Unternehmungen und Dritte, sowie Investitionen in die Aktiengesellschaft Slavneft, Russische Föderation, oder in die russische Oel- und Erdgaswirtschaft zu lenken; Beteiligung an der Errichtung, Verwaltung und Finanzierung anderer Gesellschaften und Zweigniederlassungen, Erforschung der internationalen Erdöl- und Petroleumproduktemärkte, Informations- und Beratungsdienstleistungen an die Mutter- und Gruppengesellschaften, Dienstleistungen in Zusammenhang mit dem Abschluss und der Ausführung von Verträgen sowie Erwerb, Verwaltung und Verkauf von unbeweglichen Gütern			

In	Ca	Remarks	Ref	Date of the acts
14		Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch eingeschriebenen Brief, mit Telegramm oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.	1	04.06.1997
14		Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 11.12.2008 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision	2	28.07.1997
15		Ordentliche Kapitalerhöhung durch Umwandlung von frei verwendbarem Eigenkapital.	14	11.12.2008
16		Ordentliche Kapitalerhöhung	15	02.11.2009
			16	02.06.2010

In	Ca	Qualified facts	Ref	Official publication
			1	SHAB

Ref	Journal	Date	SOGC	Date SOGC	Page / Id	Ref	Journal	Date	SOGC	Date SOGC	Page / Id
1	4397	13.06.1997	122	30.06.1997	4526	11	3754	24.04.2003	81	30.04.2003	15 / 969880
2	7628	09.09.1997	182	23.09.1997	6981	12	16235	13.12.2007	246	19.12.2007	25 / 4254016
3	5032	13.07.1998	136	17.07.1998	4977	13	6365	19.05.2008	98	23.05.2008	20 / 4487766
4	8035	09.11.1998	221	13.11.1998	7764	14	18350	30.12.2008	3	07.01.2009	24 / 4814052
5	6212	28.07.1999	148	03.08.1999	5277	15	19102	09.11.2009	221	13.11.2009	20 / 5342298
6	1074	08.02.2000	31	14.02.2000	1003	16	8502	10.06.2010	114	16.06.2010	25 / 5677628
7	1312	15.02.2000	36	21.02.2000	1178	17	4575	03.04.2013	66	08.04.2013	7137178
8	3583	03.05.2000	90	09.05.2000	3112	18	14983	04.12.2015	239	09.12.2015	2529423
9	3823	12.05.2000	97	18.05.2000	3362	19	6287	17.05.2017	98	22.05.2017	3535603
10	9509	09.10.2002	199	15.10.2002	17 / 686778	20	15066	22.10.2019	207	25.10.2019	1004745209

In	Mo	Ca	Personal Data	Function	Signature
1		4	Fomine, Anatoli Vasilievich, russischer Staatsangehöriger, in Moskau (RU)	president of the board of directors	joint signature at two
1		19	Mosimann, Dr. Rudolf, von Lauperswil und Zug, in Zug	vicepresident of the board of directors	joint signature at two

CHE-103.590.260	Slavneft Holding AG	Zug	2
-----------------	---------------------	-----	---

All data

In	Mo	Ca	Personal Data	Function	Signature
1		3m	Alafinov, Serguei Vyacheslavovich, russischer Staatsangehöriger, in Moskau (RU)	delegate of the board of directors	joint signature at two
1		6	Zdobnov, Vladimir Nikolaevich, belarussischer Staatsangehöriger, in Mozyr (BY)	member of the board of directors	joint signature at two
1			Neese, Dr. Martin, von Baar, in Baar	member of the board of directors	joint signature at two
1		10	Müller, Dr. Andrew P., von Zug, in Steinhausen	member of the board of directors	without signing rights
1		11m	Bussmann, Dr. Raoul, von Egolzwil, in Cham	member of the board of directors	without signing rights
1		14	Wagner & Partner AG, Rotkreuz, in Risch	auditor	
3		4	Alafinov, Serguei Vyacheslavovich, russischer Staatsangehöriger, in Moskau (RU)	member of the board of directors	joint signature at two
3		5	Vozdvizhenskiy, Valery, russischer Staatsangehöriger, in Moskau (RU)	manager	joint signature at two
4		6	Duma, Vassili Mikhailovich, russischer Staatsangehöriger, in Moskau (RU)	president of the board of directors	joint signature at two
4		6	Tropko, Leonid Alexandrovich, russischer Staatsangehöriger, in Moskau (RU)	member of the board of directors	joint signature at two
5		6	Pakhomov, Maxim, russischer Staatsangehöriger, in Moskau (RU)	manager	joint signature at two
6		10	Gutseriev, Mikail, russischer Staatsangehöriger, in Moskau (RU)	president of the board of directors	joint signature at two
6		10	Khachaturov, Danil, russischer Staatsangehöriger, in Moskau (RU)	member of the board of directors	joint signature at two
6		9	Romanov, Dmitri, russischer Staatsangehöriger, in Moskau (RU)	member of the board of directors	joint signature at two
7		8	Vozdvizhenskiy, Valery Vladimirovich, russischer Staatsangehöriger, in Moskau (RU)	manager	joint signature at two
8		11	Voronin, Alexander, russischer Staatsangehöriger, in Kazan (RU)	manager	joint signature at two
9		11	Khalilov, Iskender, russischer Staatsangehöriger, in Moskau (RU)	member of the board of directors	joint signature at two
10		18	Sukhanov, Yury E., russischer Staatsangehöriger, in Moskau (RU)	president of the board of directors	joint signature at two
10		13	Chitchevolev, Oleg A., russischer Staatsangehöriger, in Moskau (RU)	member of the board of directors	joint signature at two
10		13	Forster, Bernhard, von Hugelshofen, in Cham	member of the board of directors	without signing rights
10		11	Sharov, Alexander N., russischer Staatsangehöriger, in Moskau (RU)	director	joint signature at two
11		13	Pechenkin, Alexey A., russischer Staatsangehöriger, in Moskau (RU)	member of the board of directors	joint signature at two
11		13	Tsurtsumiya, Oleg, russischer Staatsangehöriger, in Moskau (RU)	director	joint signature at two
11	11	13	Bussmann, Dr. Raoul, von Egolzwil, in Zug	member of the board of directors	without signing rights
13			Trukhachev, Andrey, russischer Staatsangehöriger, in Moskau (RU)	member of the board of directors	joint signature at two
13		18	Kovalenko, Andrey, russischer Staatsangehöriger, in Moskau (RU)	member of the board of directors	joint signature at two
13		17	Begaeva, Albina, russische Staatsangehörige, in Moskau (RU)	director	joint signature at two
18			Osipov, Mikhail L., russischer Staatsangehöriger, in Moskau (RU)	president of the board of directors	joint signature at two
18		20	Karabadzhak, Kostyantyn, ukrainischer Staatsangehöriger, in Moskau (RU)	member of the board of directors	joint signature at two
19			Stalder, Michael, von Escholzmatt-Marbach, in Unterägeri	vicepresident of the board of directors	joint signature at two
20			Fedorov, Anton, russischer Staatsangehöriger, in Moskau (RU)	member of the board of directors	joint signature at two

CHE-103.590.260	Slavneft Holding AG	Zug	3
------------------------	----------------------------	------------	----------

All data

Zug, 19.10.2020 20:28

The information above is given with not commitment and is in no way legally binding.