

ПРОТОКОЛ № 01/16

очередного Общего собрания акционеров ОАО ЧНК «Югойлпродукт»

Гудермес

«30» марта 2016г.

Полное наименование Общества: Открытое акционерное общество «Чеченская нефтяная компания «Югойлпродукт».

Место нахождения Общества: Российская Федерация, Чеченская Республика, г. Гудермес, пр. Кадырова, 5.

Место проведения собрания: Российская Федерация, Чеченская Республика, г. Гудермес, пр. Кадырова, 5.

Дата проведения собрания: 30 марта 2016г.

Форма проведения: очное (собрание)

Время проведения собрания: 11⁰⁰

Время начала подсчета голосов: 11⁴⁵

Время закрытия собрания: 12⁰⁰

Дата составления протокола - 30 марта 2016г.

Присутствовали акционеры:

1. Хизриев Ширвани Хайдарович
2. Представитель Министерства имущественных и земельных отношений Чеченской Республики - Олсункаев Хасанбек Аршиевич по доверенности №20 от 29.03.2016г.

Число голосов, которыми обладают акционеры, включенные в список лиц, имеющих право на участие в очередном общем собрании:

1. Хизриев Ширвани Хайдарович - 374 (триста семьдесят четыре голоса).
2. Министерство имущественных и земельных отношений Чеченской Республики - 126 (сто двадцать шесть голосов).

Кворум для проведения очередного общего собрания акционеров ОАО ЧНК «Югойлпродукт» на время открытия собрания 11⁰⁰ имеется.

Повестка дня:

1. Утверждение годового финансового отчета за 2015год.
2. Выплата дивидендов по итогам 2015 года.
3. Избрание совета директоров ОАО ЧНК «Югойлпродукт» на период 2016-2017год.
4. Обсуждение вопроса решения совета директоров покупки имущества «Аргунской ТЭЦ».

Рассмотрение вопросов повестки дня и принятия решений по ним.

Вопросы повестки дня:

1. Утверждение годового финансового отчета за 2015год.

Предложено:

Хизриев Ш.Х. –предлагаю утвердить представленный финансовый отчет за 2015год.

Прений нет.

Голосование:

	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
1	374	0	0
2	126	0	0
ИТОГО:	500	0	0

Итоги голосования:

Решение принято единогласно-100%.

2. Выплата дивидендов по итогам 2015 года.

Предложено:

Хизриев Ш.Х.-предлагаю по итогам года выплатить дивиденды в размере 10% от прибыли, остальную сумму направить на развитие предприятия.

Прений нет.

Голосование:

	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
1	374	0	0
2	126	0	0
ИТОГО:	500	0	0

Итоги голосования:

Решение принято единогласно-100%.

3. Избрание совета директоров ОАО ЧНК «Югойлпродукт» на период 2016-2017год.

Предложено:

Хизриев Ш.Х.-предлагаю на период 2016-2017год оставить совет директоров ОАО ЧНК «Югойлпродукт» в нынешнем составе: Альвиев М.Х.; Магомадов М.Ш., Дукаев Х.Ш. и Хизриев Ш.Х..

Прений нет.

Голосование:

	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
1	374	0	0
2	126	0	0
ИТОГО:	500	0	0

Итоги голосования:

Решение принято единогласно-100%.

4. Обсуждение вопроса решения совета директоров покупки имущества «Аргунской ТЭЦ».

Предложено:

Олсункаев Х.А.-предлагаю одобрить решение совета директоров ОАО ЧНК «Югойлпродукт» по купле имущественного комплекса «Аргунской ТЭЦ» у ОАО «Аргунэнерго»

Прений нет.

Голосование:

	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
1	374	0	0
2	126	0	0
ИТОГО:	500	0	0

Итоги голосования:

Решение принято единогласно-100%.

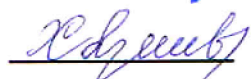
Повестка дня исчерпана.

Заседание закрыто.

Акционер

 **Ш.Х. Хизриев**

Акционер Представитель МИЗО ЧР

 **Х.А. Олсункаев**