

ПРОТОКОЛ № 02/16

Заседания Совета Директоров ОАО ЧНК «Югойлпродукт»

Гудермес

«15» апреля 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: 15 апреля 2016г.

Время открытия собрания: 16⁰⁰

Время начала подсчета голосов: 16⁴⁵

Время закрытия собрания: 17⁰⁰

Дата составления протокола – 15 апреля 2016г.

Председательствующий на заседании – Генеральный директор ОАО ЧНК «Югойлпродукт» Хизриев Ширвани Хайдарович.

Секретарь заседания – Дукаев Хусейн Шапанович.

Присутствовали члены Совета Директоров:

Хизриев Ширвани Хайдарович
Магомадов Майрбек Ширваниевич
Альвиев Мовсади Хамзатович
Дукаев Хусейн Шапанович

Кворум для проведения собрания совета Директоров ОАО ЧНК «Югойлпродукт» на время заседания Совета Директоров в 16⁰⁰ часов имеется, собрания правомочно по всем вопросам повестки дня.

Повестка дня:

1. Избрание председателя Совета Директоров ОАО ЧНК «Югойлпродукт»

Кворум для проведения собрания совета Директоров ОАО ЧНК «Югойлпродукт» на время заседания Совета Директоров в 16⁰⁰ часов имеется, собрания правомочно по всем вопросам повестки дня.

Рассмотрение вопросов повестки дня и принятия решений по ним.

Вопросы повестки дня:

Избрание председателя Совета директоров ОАО ЧНК «Югойлпродукт»

Предложено:

Альвиев М.Х. – предлагаю избрать председателем совета директоров Магомадова М.Ш.

Голосование:

ЗА – 4 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0

Итоги голосования.

Решение принято единогласно - 100% .

Повестка дня исчерпана.

Заседание закрыто.

Настоящий протокол составлен на двух листах в двух экземплярах.

Председатель заседания



Ш.Х. Хизриев

Секретарь заседания



Х.Ш. Дукаев