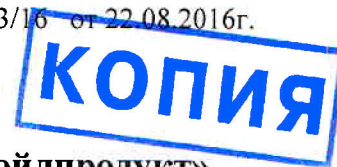


ПРОТОКОЛ № 03/16



Заседания Совета Директоров ОАО ЧНК «Югойлпродукт»

Гудермес

«22» августа 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: 22 августа 2016г.

Время открытия собрания: 17⁰⁰

Время начала подсчета голосов: 17⁴⁵

Время закрытия собрания: 18⁰⁰

Дата составления протокола - 22 августа 2016г.

Председательствующий на заседании – Председатель совета директоров ОАО ЧНК «Югойлпродукт» Магомадов Майрбек Ширваниевич.

Секретарь заседания – Дукаев Хусейн Шапанович.

Присутствовали члены Совета Директоров:

1. Хизриев Ширвани Хайдарович
2. Магомадов Майрбек Ширваниевич
3. Альвиев Мовсади Хамзатович
4. Дукаев Хусейн Шапанович

Кворум для проведения собрания совета Директоров ОАО ЧНК «Югойлпродукт» на время заседания Совета Директоров в 17⁰⁰ часов имеется, собрания правомочно по всем вопросам повестки дня.

Повестка дня:

1. Рассмотрение вопроса участия в аукционе на право пользования недрами в целях геологического изучения, разведки и добычи углеводородного сырья на Горском, Сюиль-Кортском, Закано-Северо-Серноводском и Притеречном участках в Чеченской Республике.
2. Назначение даты, места и формы проведения внеочередного общего собрания акционеров общества.
3. Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров общества

Рассмотрение вопросов повестки дня и принятия решений по ним.

Вопросы повестки дня:

1. Рассмотрение вопроса участия в аукционе на право пользования недрами в целях геологического изучения, разведки и добычи углеводородного сырья на Горском, Сюиль-Кортском, Закано-Северо-Серноводском и Притеречном участках в Чеченской Республике.

Предложено:

Альвиев М.Х. – предлагаю принять участие в аукционе на право пользования недрами в целях геологического изучения, разведки и добычи углеводородного сырья на Горском, Сюиль-Кортском, Закано-Северо-Серноводском и Притеречном участках в Чеченской Республике.

Магомадов М.Ш. –предлагаю одобрить предложение по участию в аукционе на право пользования недрами в целях геологического изучения, разведки и добычи углеводородного сырья на Горском, Сюиль-Кортском, Закано-Северо-Серноводском и Притеречном участках в Чеченской Республике.

Голосование:

ЗА – 4 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0

Итоги голосования.

Решение принято единогласно- 100%.

2. Назначение даты, места и формы проведения внеочередного общего собрания акционеров общества.

Предложено:

Хизриев Ш.Х. – предлагаю назначить внеочередное общее собрание акционеров на 29 сентября 2016 года, в 11⁰⁰ в форме собрания (очное). Место проведения: г.Гудермес, пр-т А.Кадырова, д.5

Голосование:

ЗА – 4 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0

Решение: принято единогласно

Итоги голосования.

Решение принято единогласно - 100%.

3. Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров общества

Предложено:

Хизриев Ш.Х. – предлагаю внести в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров общества на обсуждение участие в аукционе на право пользования недрами в целях геологического изучения, разведки и добычи углеводородного сырья на Горском, Сюиль-Кортском, Закано-Северо-Серноводском и Притеречном участках в Чеченской Республике.

Голосование:

ЗА – 4 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0

Голосование состоялось.

Протокол заседания Совета Директоров ОАО ЧНК «Югойлпродукт» № 03/16 от 22.08.2016г.

Итоги голосования.

Решение принято единогласно - 100% .

Повестка дня исчерпана.

Заседание закрыто.

Настоящий протокол составлен на трех листах в двух экземплярах.

Председатель Совета Директоров



М.Ш. Магомадов

Секретарь заседания



Х.Ш. Дукаев