

## **ПРОТОКОЛ № 04/16**

### **внеочередного Общего собрания акционеров ОАО ЧНК «Югойлпродукт»**

**Гудермес**

**«29» сентября 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:** 29 сентября 2016г.

**Форма проведения:** очное (собрание)

**Время проведения собрания:** 11<sup>00</sup>

**Время начала подсчета голосов:** 11<sup>45</sup>

**Время закрытия собрания:** 12<sup>00</sup>

**Дата составления протокола -** 29 сентября 2016г.

**Присутствовали акционеры:**

1. Хизриев Ширвани Хайдарович
2. Представитель Министерства имущественных и земельных отношений Чеченской Республики - Олсункаев Хасанбек Аршиевич по доверенности № 046 от 21 сентября 2016 г.

**Число голосов, которыми обладают акционеры, включенные в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном 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 имеется.**

**Повестка дня:**

1. Рассмотрение решения Совета директоров о принятии 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.

**Рассмотрение вопросов повестки дня и принятия решений по ним.**

**Вопросы повестки дня:**

1. Рассмотрение решения Совета директоров о принятии 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:**

Хизриев Ш.Х.- предлагаю одобрить решение совета директоров 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.

**Прений нет.**

**Голосование:**

	<b>ЗА</b>	<b>ПРОТИВ</b>	<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>
1	374	0	0
2	126	0	0
<b>ИТОГО:</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Решение принято:** Одобрить решение совета директоров 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.

**Повестка дня исчерпана.**

**Заседание закрыто.**

Акционер

 Ш.Х. Хизриев

Акционер: Представитель МИЗО ЧР

 Х.А. Олсункаев