

ПРОТОКОЛ № _22/1_

Общего собрания акционеров ОАО ЧНК «Югойлпродукт»

Гудермес

«20» августа 2014г.

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 Республика, Чеченская Республика, г. Гудермес, пр. Кадырова, 5.

Вид общего собрания - внеочередное

Дата проведения собрания: 20 августа 2014г.

Время открытия собрания: 10⁰⁰

Время начала подсчета голосов: 12⁴⁵

Время закрытия собрания: 13⁰⁰

Дата составления протокола - 20 августа 2014г.

Представительствующий на собрании - Мамакаев С.А.

Секретарь собрания – Дукаев Хусейн Шапанович

Присутствовали акционеры в полном составе:

1. Мамакаев Салман Адланович
2. Хизриев Ширвани Хайдарович

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).

Число голосов, которыми обладают акционеры, принимающие 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 для проведения внеочередного Общего собрания ОАО ЧНК «Югойлпродукт» (далее - Общество) на время открытия внеочередного Общего собрания в 10⁰⁰ часов имеется, собрания правомочно по всем вопросам повестки дня.

Повестка дня:

1. Избрание Генерального директора

Рассмотрение вопросов повестки дня и принятие решений по ним.

Первые вопросы повестки дня:

1. Избрание Генерального директора

Предложено:

Мамакаев С.А. – предлагаю избрать на должность Генерального директора ОАО ЧНК «Югойлпродукт» Хизриева Ширвани Хайдаровича.

Председатель собрания постановил на голосование вопрос повестки дня.

Голосование состоялось.

Подсчет голосов.

Итоги голосования.

Протокол внеочередного Общего собрания акционеров ОАО ЧНК «Югойлпродукт» №_22/1_ от 20.08.2014г.

		ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Голосов	Количество	126	0	0
		374	0.00	0.00

Формулировка принятого решения по вопросу повестки дня:


1. Утвердить на должность Генерального директора ОАО ЧНК «Югойлпродукт» Хизриева Ширвани Хайдаровича

Решение принято большинством голосов - 100% .

Повестка дня исчерпана.

Собрание закрыто.

Настоящий протокол составлен на трех листах в двух экземплярах.

Председатель собрания (акционер)  С.А. Мамакаев

Акционер  Ш.Х.Хизриев

Секретарь собрания  Х.Ш.Дукаев