

## ПРОТОКОЛ № 01/18

очередного Общего собрания акционеров ОАО ЧНК «Югойлпродукт»

Гудермес

«31» мая 2018г.

**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:** 31 мая 2018г.

**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** - 31 мая 2018г.

**Присутствовали акционеры:**

1. Хизриев Ширвани Хайдарович
2. Представитель Министерства имущественных и земельных отношений Чеченской Республики – Дагиев Аслан Саидович (доверенность №027 от 29мая 2018г.)

**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 11<sup>00</sup> имеется.**

**Повестка дня:**

1. Утверждение годового финансового отчета за 2017год.
2. Выплата дивидендов по итогам 2017 года.
3. Одобрение крупной сделки по продаже 14 объектов недвижимости.
4. Избрание совета директоров ОАО ЧНК «Югойлпродукт» на период 2018-2019год.

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

### Вопросы повестки дня:

#### 1. Утверждение годового финансового отчета за 2017 год.

Предложено:

Хизриев Ш.Х. –предлагаю утвердить представленный финансовый отчет за 2017 год.

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>

Итоги голосования:

Решение принято единогласно-100%.

#### 2. Выплата дивидендов по итогам 2017 года.

Предложено:

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

Сумма дивидендов по итогам года из расчета 10% от прибыли 30 851 391 руб. составляет:

МИЗО- 777 455 (Семьсот семьдесят семь тысяч четыреста пятьдесят пять) рублей.

Хизриев Ш.Х.-2 307 684 (Два миллиона триста семь тысяч шестьсот восемьдесят четыре) рублей.

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>

Итоги голосования:

Решение принято единогласно-100%.

#### 3. Одобрение крупной сделки по продаже 14 объектов недвижимости.

Предложено:

Хизриев Ш.Х.-предлагаю одобрить решение по продаже 14 объектов недвижимости общей стоимостью 156 370 000,00 (Сто пятьдесят шесть миллионов триста семьдесят тысяч) рублей:

- 1) ПС 110/35/6КВ РП 6 КВ Аргунской ТЭЦ
- 2) Здание РУСН6 кв и 0,4 кв №2 Аргунской ТЭЦ
- 3) Здание ГРУ-6,3 кв, ГЩУ Аргунской ТЭЦ
- 4) Сооружение ОРУ- 110/35 кв. Аргунской ТЭЦ
- 5) Здание материального склада РПБ Аргунской ТЭЦ
- 6) Здание производственно-служебного корпуса РПБ Аргунской ТЭЦ
- 7) Здание очистные сооружения РПБ Аргунской ТЭЦ
- 8) Здание закрытой стоянки автомашин РПБ Аргунской ТЭЦ
- 9) Сооружение ограды РПБ Аргунской ТЭЦ
- 10) Сооружение эстакады мойки автомобилей РПБ Аргунской ТЭЦ
- 11) Сооружение открытый склад РПБ Аргунской ТЭЦ
- 12) Внутриплощадочные сети бытовой и ливневой канализации РПБ Аргунской ТЭЦ
- 13) Сооружение автодороги, площадки, тротуары РПБ Аргунской ТЭЦ
- 14) Водозаборная скважина № 3.

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.Избрание совета директоров ОАО ЧНК «Югойлпродукт» на период 2018-2019год**

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:

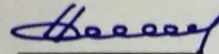
Решение принято единогласно-100%.

Повестка дня исчерпана.

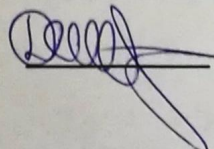
Заседание закрыто.



Акционер

 Ш.Х. Хизриев

Акционер Представитель МИЗО ЧР

 А.С. Дагиев