

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 10
заседания Совета Директоров
Открытого акционерного общества «Чувашифтепродукт»

Место нахождения общества: *Российская Федерация, Чувашская Республика, г. Чебоксары, Складской проезд, д. 20.*

Место проведения: *Российская Федерация, Чувашская Республика, г. Чебоксары, Складской проезд, д. 20.*

Дата проведения: « 28 » декабря 2007 г.

Всего членов Совета директоров – 7.

В заседании приняли участие: Чичков В.М., Горбунов С.Д., Комаров М.В., Ладанова А.Н., Бетгер В.Ю., Султанов Н.А., Симунов Л.Н.

В соответствии с п. 14.16 Устава ОАО «Чувашифтепродукт», п.2. ст.68 ФЗ «Об акционерных обществах» кворум для проведения заседания Совета директоров и принятия решений по вопросам повестки дня имеется.

Председатель Совета директоров – Чичков Вячеслав Михайлович
Секретарь – Ризатдинова Гюзель Магедановна

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Принятие рекомендаций в отношении полученного Обязательного предложения от Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая Компания «Татнефть-ТрансСервис» о приобретении ценных бумаг открытого акционерного общества «Чувашифтепродукт».
2. Утверждение списка владельцев приобретаемых ценных бумаг.

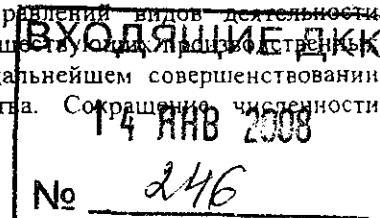
По первому вопросу повестки дня: слушали председателя Совета директоров Чичкова В.М., который сообщил, что «24» декабря 2007 г. в ОАО «Чувашифтепродукт» поступило Обязательное предложение Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая Компания «Татнефть-ТрансСервис» о приобретении ценных бумаг ОАО «Чувашифтепродукт» и предложил рассмотреть данное предложение.

Чичков В.М. ознакомил остальных членов Совета директоров ОАО «Чувашифтепродукт» с обязательным предложением ООО «Управляющая Компания «Татнефть-ТрансСервис» о приобретении ценных бумаг открытого акционерного общества «Чувашифтепродукт» и прилагаемыми к нему документов.

Учитывая то, что названное обязательное предложение соответствует Федеральному закону от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» как по существу, так и по составу представленных документов, было предложено принять следующие рекомендации по обязательному предложению ООО «Управляющая Компания «Татнефть-ТрансСервис»:

1. Предложенная цена за одну обыкновенную именную акцию в 2 129 (две тысячи сто двадцать девять) рублей 48 копеек соответствует рыночной стоимости одной обыкновенной именной акции ОАО «Чувашифтепродукт». Предлагаемая цена приобретения ценных бумаг определена в размере не ниже их рыночной стоимости, определенной независимым оценщиком, и не ниже наибольшей цены, по которой ООО «Управляющая Компания «Татнефть-ТрансСервис» приобретало эти ценные бумаги.

2. Планы ООО «Управляющая Компания «Татнефть-ТрансСервис» в отношении ОАО «Чувашифтепродукт» заключаются в сохранении профиля и вида деятельности ОАО «Чувашифтепродукт» оптимизации существующих направлений видов деятельности общества, продолжении реконструкции и модернизации существующих производственных мощностей с целью увеличения объемов производства, дальнейшем совершенствовании производственной и социальной инфраструктур общества. Сокращение численности производственного персонала не планируется.



3. Приобретение ООО «Управляющая Компания «Татнефть-ТрансСервис» ценных бумаг по данному обязательному предложению не вызовет существенных изменений в их рыночной стоимости.

4. В соответствии с вышеизложенным рекомендуем акционерам ОАО «Чувашифтепродукт» продать принадлежащие им акции ОАО «Чувашифтепродукт» на условиях, установленных в обязательном предложении о приобретении ценных бумаг ОАО «Чувашифтепродукт».

Голосовали:

1. «ЗА» - Чичков В.М., Горбунов С.Д., Комаров М.В., Ладанова А.Н., Бетгер В.Ю., Султанов Н.А., Симунов Л.Н.
2. «ПРОТИВ» - нет
3. Воздержалось - нет

Решение принято единогласно.

Принятое решение: Принять следующие рекомендации по обязательному предложению ООО «Управляющая Компания «Татнефть-ТрансСервис»:

1. Предложенная цена за одну обыкновенную именованную акцию в 2 129 (две тысячи сто двадцать девять) рублей 48 копеек соответствует рыночной стоимости одной обыкновенной именной акции ОАО «Чувашифтепродукт». Предлагаемая цена приобретения ценных бумаг определена в размере не ниже их рыночной стоимости, определенной независимым оценщиком, и не ниже наибольшей цены, по которой ООО «Управляющая Компания «Татнефть-ТрансСервис» приобретало эти ценные бумаги.

2. Планы ООО «Управляющая Компания «Татнефть-ТрансСервис» в отношении ОАО «Чувашифтепродукт» заключаются в сохранении профиля и вида деятельности ОАО «Чувашифтепродукт», оптимизации существующих направлений видов деятельности общества, продолжении реконструкции и модернизации существующих производственных мощностей с целью увеличения объемов производства, дальнейшем совершенствовании производственной и социальной инфраструктур общества. Сокращение численности производственного персонала не планируется.

3. Приобретение ООО «Управляющая Компания «Татнефть-ТрансСервис» ценных бумаг по данному обязательному предложению не вызовет существенных изменений в их рыночной стоимости.

4. В соответствии с вышеизложенным рекомендуем акционерам ОАО «Чувашифтепродукт» продать принадлежащие им акции ОАО «Чувашифтепродукт» на условиях, установленных в обязательном предложении о приобретении ценных бумаг ОАО «Чувашифтепродукт».

Дата составления протокола заседания Совета директоров ОАО «Чувашифтепродукт» 28.12.2007 г.

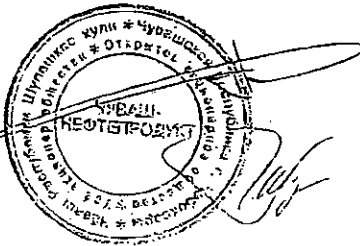
Председатель Совета директоров _____ подпись _____ Чичков В.М.

Секретарь Совета директоров _____ подпись _____ Ризатдинова Г.М.

Выписка верна:

Генеральный директор
ОАО «Чувашифтепродукт»

Секретарь Совета директоров



Л.Н. Симунов

Г.М. Ризатдинова