

РЕШЕНИЯ
внеочередного общего Собрания акционеров АО «НГК «Славнефть»,
принятые 29 сентября 2003г., протокол N 18

1. Утверждение распределения прибыли ОАО «НГК «Славнефть» по результатам 2002 финансового года.

- 1.1. Направить чистую прибыль ОАО «НГК «Славнефть» по итогам работы за 2002 год в размере 9784,0 млн. руб. на пополнение собственного капитала общества.

Голосовали:

«ЗА» - 4727666890 (Четыре миллиарда семьсот двадцать семь миллионов шестьсот шестьдесят шесть тысяч восемьсот девяносто) голосов, что составляет 99,9907% от общего количества голосующих акций лиц, зарегистрированных для голосования по вопросу N1 повестки дня Собрания.

«ПРОТИВ» - 357184 (Триста пятьдесят семь тысяч сто восемьдесят четыре) голоса, что составляет 0,0076% от общего количества голосующих акций лиц, зарегистрированных для голосования по вопросу N1 повестки дня Собрания.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 33627 (Тридцать три тысячи шестьсот двадцать семь) голосов, что составляет 0,0007% от общего количества голосующих акций лиц, зарегистрированных для голосования по вопросу N1 повестки дня Собрания.

Решение принято.

2. О дивидендах по итогам работы за 2002 год, их размере, порядке и сроках выплаты.

- 2.1. Дивиденды по итогам 2002 финансового года по размещенным акциям ОАО «НГК «Славнефть» не выплачивать.

Голосовали:

«ЗА» - 4727616126 (Четыре миллиарда семьсот двадцать семь миллионов шестьсот шестнадцать тысяч сто двадцать шесть) голосов, что составляет 99,9896% от общего количества голосующих акций лиц, зарегистрированных для голосования по вопросу N2 повестки дня Собрания.

«ПРОТИВ» - 367185 (Триста шестьдесят семь тысяч сто восемьдесят пять) голосов, что составляет 0,0078% от общего количества голосующих акций лиц, зарегистрированных для голосования по вопросу N2 повестки дня Собрания.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 39146 (Тридцать девять тысяч сто сорок шесть) голосов, что составляет 0,0008% от общего количества голосующих акций лиц, зарегистрированных для голосования по вопросу N2 повестки дня Собрания.

Решение принято.

3. О выплате дивидендов по акциям ОАО «НГК «Славнефть» по результатам первого полугодия 2003 года

- 3.1. Установить размер дивиденда по результатам первого полугодия 2003 года из расчета 2 рубля 24 копейки на каждую обыкновенную акцию номинальной стоимостью 0,1 коп., предусмотрев на их выплату 10649493120 (Десять миллиардов шестьсот сорок девять миллионов четыреста девяносто три тысячи сто двадцать) рублей.
- 3.2. Выплату дивидендов акционерам, указанным в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, произвести в срок не позднее 28 ноября 2003 года в следующем порядке:

- акционерам-юридическим лицам - путем перечисления на расчетный счет;
 - акционерам-физическим лицам, являющимся владельцами пакета акций более 1000 штук - почтовым переводом либо путем перечисления на банковский счет в зависимости от способа, указанного в анкете акционера;
 - остальным акционерам в виде наличных денежных средств – в кассе ОАО «Регистратор Р.О.С.Т» (г.Москва) при обращении акционера.
- 3.3. Правлению Компании в двухнедельный срок обеспечить опубликование информации о порядке и сроках выплаты дивидендов в газетах «Известия» и «Советская Белоруссия».

Голосовали:

«ЗА» - 4728022745 (Четыре миллиарда семьсот двадцать восемь миллионов двадцать две тысячи семьсот сорок пять) голосов, что составляет 99,9981% от общего количества голосующих акций лиц, зарегистрированных для голосования по вопросу N3 повестки дня Собрании.

«ПРОТИВ» - 5 (Пять) голосов, что составляет 0,0000% от общего количества голосующих акций лиц, зарегистрированных для голосования по вопросу N3 повестки дня Собрании.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 27 (Двадцать семь) голосов, что составляет 0,0000% от общего количества голосующих акций лиц, зарегистрированных для голосования по вопросу N3 повестки дня Собрании.

Решение принято.