

РЕШЕНИЕ
ЕДИНСТВЕННОГО АКЦИОНЕРА
ОАО «БАШКИРСКОЕ ШАХТОПРОХОДЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ»

«26» июня 2014г.

г.Сибай

Общество с ограниченной ответственностью «ПромРесурс» в лице директора Коляды Владимира Владимировича, действующего на основании Устава, являясь единственным акционером ОАО «Башкирское шахтопроходческое управление» в соответствии со ст.47 Федерального Закона «Об акционерных обществах»

ПРИНЯЛО РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить годовой отчет ОАО «Башкирское шахтопроходческое управление» за 2013 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «Башкирское шахтопроходческое управление», в том числе отчет о прибылях и убытках, за 2013 г.
3. Избрать ревизором общества Добровольского Игоря Ивановича.
4. Утвердить аудиторское заключение ООО «Система-Аудит».
5. Назначить аудитором Общества ООО «Система-Аудит».
6. Распределить полученную в 2013 г. прибыль в сумме 87 573 021 руб. 83 копейки и прибыль за предыдущие периоды в сумме 214 515 203 руб. следующим образом:
 - на развитие общества – 12 070 496 рублей 83 копейки
 - на выплату дивидендов - 290.017.728 рублей по 819 рублей на одну обыкновенную акцию. Выплату дивидендов произвести единственному акционеру ОАО «Башкирское шахтопроходческое управление» - ООО «ПромРесурс» - денежными средствами в течение 60 дней со дня принятия настоящего решения.

Приложение:

1. Отчет о финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2013 год .
2. Бухгалтерская отчетность за 2013 год.
3. Пояснительная записка к бухгалтерской отчетности за 2013 год.
4. Аудиторское заключение.

Директор ООО «ПромРесурс»

 В.В.Коляда