

## РЕШЕНИЕ

### ЕДИНСТВЕННОГО АКЦИОНЕРА

#### НАО «БАШКИРСКОЕ ШАХТОПРОХОДЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ»

«29» июня 2016 г.

г.Сибай

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

#### ПРИНЯЛО РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить годовой отчет НАО «Башкирское шахтопроходческое управление» за 2015 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность НАО «Башкирское шахтопроходческое управление», в том числе отчет о прибылях и убытках, за 2015 г.
3. Избрать ревизором общества Добровольского Игоря Ивановича.
4. Утвердить аудиторское заключение ООО «Система-Аудит».
5. Назначить аудитором Общества ООО «Система-Аудит».
6. По результатам 2015 финансового года дивиденды не выплачивать. Полученную прибыль направить на развитие НАО «БШПУ».

#### Приложение:

1. Отчет о финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2015 год .
2. Бухгалтерская отчетность за 2015 год.
3. Пояснительная записка к бухгалтерской отчетности за 2015 год.
4. Аудиторское заключение.

Директор ООО «ПромРесурс»



В.В.Коляда