

**РЕШЕНИЕ  
ЕДИНСТВЕННОГО АКЦИОНЕРА  
ОАО «БАШКИРСКОЕ ШАХТОПРОХОДЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ»**

26 июня 2013 г.

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 2012 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «Башкирское шахтопроходческое управление», в том числе отчет о прибылях и убытках, за 2012 г.
3. Избрать Совет директоров Общества в составе: Елховский Александр Вячеславович, Молчанов Михаил Анатольевич, Петров Алексей Георгиевич, Сорокин Борис Васильевич, Чубарь Зинаида Васильевна.
4. Избрать ревизионную комиссию в составе: Добровольский Игорь Иванович, Дворянчикова Нина Сергеевна, Киреев Виктор Иванович.
5. Утвердить аудиторское заключение ООО «Система-Аудит».
6. Назначить аудитором Общества ООО «Система-Аудит».
7. В связи с отсутствием прибыли по итогам работы 2012 года дивиденды не выплачивать.

Приложение:

1. Отчет о финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2012 год.
2. Бухгалтерская отчетность за 2012 год.
3. Пояснительная записка к бухгалтерской отчетности за 2012 год.
4. Аудиторское заключение.

Директор ООО «ПромРесурс»



В.В. Коляда