

## РЕШЕНИЕ

### ЕДИНСТВЕННОГО АКЦИОНЕРА

#### НАО «БАШКИРСКОЕ ШАХТОПРОХОДЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ»

(ОГРН 1020202036777 ИНН 0267005730)

03 мая 2018 г.

город Сибай

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

#### ПРИНЯЛО РЕШЕНИЕ:

1. Изменить структуру органов управления НАО «БШПУ», включив в нее Совет директоров Общества.
2. Избрать Совет директоров НАО «БШПУ» в количестве 5 человек в следующем составе:
  - Дорохов Евгений Валерьевич
  - Елховский Александр Вячеславович
  - Коляда Владимир Владимирович
  - Назарчук Наталья Валерьевна
  - Сарбаев Раиль Салихович
3. В связи с изменением структуры органов управления утвердить устав НАО «БШПУ» в новой редакции.

Директор ООО «ПромРесурс»



В.С. Варданян