

## РЕШЕНИЕ ЕДИНСТВЕННОГО АКЦИОНЕРА ОАО «БАШКИРСКОЕ ШАХТОПРОХОДЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ»

06 апреля 2015 г.

город Сибай

Общество с ограниченной ответственностью «ПромРесурс» в лице директора Коляды Владимира Владимировича, действующего на основании Устава, являясь единственным акционером открытого акционерного общества «Башкирское шахтопроходческое управление», в соответствии со ст.ст. 47, 65 Федерального Закона «Об акционерных обществах».

Приняло решение:

1. В соответствии с федеральным законом от 05 мая 2014 года № 99-ФЗ "О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации" открытое акционерное общество «Башкирское шахтопроходческое управление» считать непубличным акционерным обществом «Башкирское шахтопроходческое управление».

2. Образовать филиал непубличного акционерного общества «Башкирское шахтопроходческое управление» в Республике Казахстан.

3. Утвердить Положение о филиале НАО «Башкирское шахтопроходческое управление» в Республике Казахстан.

4. Установить адрес филиала НАО «Башкирское шахтопроходческое управление» в Республике Казахстан: Республика Казахстан, город Актобе, микрорайон 12 «В-Г», участок 104. Почтовый адрес: 03007, микрорайон 12 «В-Г», участок 104.

5. Назначить руководителем филиала НАО «БШПУ» в Республике Казахстан Прокопьева Владимира Николаевича, паспорт серии 97 10 № 850949, выдан 04 декабря 2010 г. Отделом УФМС России по Чувашской Республике в Московском районе гор. Чебоксары, код подразделения 210-026, зарегистрирован по адресу: г. Чебоксары, Московский проспект д.19 кв.45, ИНН 212905264076.

6. Поручить генеральному директору НАО «БШПУ» Елховскому Александру Вячеславовичу выдать доверенность от НАО «БШПУ» руководителю филиала НАО «БШПУ» в Республике Казахстан Прокопьеву Владимиру Николаевичу.

7. В соответствии с федеральным законом от 05 мая 2014 года № 99-ФЗ "О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации" утвердить новую редакцию устава непубличного акционерного общества «Башкирское шахтопроходческое управление».

Директор ООО «ПромРесурс»



В.В.Коляда