

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

«29» июня 2015 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 2014 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «Башкирское шахтопроходческое управление», в том числе отчет о прибылях и убытках, за 2014 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 2014 финансового года выплатить дивиденды по размещенным обыкновенным именованным акциям в размере 259 209 984 (двести пятьдесят девять миллионов двести девять тысяч девятьсот восемьдесят четыре) рубля, что составляет 732 (семьсот тридцать два) рубля на одну обыкновенную именованную акцию. Дивиденды выплачиваются деньгами. Лица, имеющие право на получение дивидендов, определяются на шестнадцатый день с даты принятия настоящего решения о выплате (объявлении) дивидендов – 14.07.2015 г. Источником выплаты дивидендов является чистая прибыль Общества. Выплата дивидендов осуществляется в безналичном порядке Обществом.

Приложение:

1. Отчет о финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2014 год.
2. Бухгалтерская отчетность за 2014 год.
3. Пояснительная записка к бухгалтерской отчетности за 2014 год.
4. Аудиторское заключение.

Директор ООО «ПромРесурс»



В.В.Коляда