

ООО «НЕОЛАКС»

115533, г. Москва, ул. Нагатинская, д. 5 тел/факс: +7 (495) 739-2559

РЕШЕНИЕ

Единственного акционера Открытого акционерного общества «Рудник Каральвеем»,
владельца 70 000 акций ОАО «Рудник Каральвеем»

Место нахождения Общества: 689450, ЧАО, г. Билибино, пл. Ленина, д. 6

Дата принятия решения: 13 июля 2017г.

Место принятия решения г. Москва

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества.
2. Об избрании членов Совета директоров Общества.

Общество с ограниченной ответственностью «НЕОЛАКС» (РФ, 115533 г. Москва, ул. Нагатинская, д. 5; ОГРН 1027700104860, ИНН 7728169943, КПП 772801001), в лице Генерального директора Морозова Валерия Вячеславовича, действующего на основании Устава, являющееся единственным акционером Открытого акционерного общества «Рудник Каральвеем» (далее – Общество), руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом ОАО «Рудник Каральвеем», приняло следующие решения:

1. По первому вопросу Повестки дня:

Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров Общества, избранных решением единственного акционера Общества от 14 июня 2017 года.

2. По второму вопросу Повестки дня:

Избрать в Совет директоров следующих лиц:

- Гидон Джакобсон (GIDON JACOBSON, гр. Израиля, паспорт 22766302, выдан 22/05/2016),
- Юсимов Борис Владимирович (гр. РФ, паспорт 25 05 634359, выдан Территориальным пунктом УФМС России по Иркутской области в г. Бодайбо 24.04.2006г.),
- Фильцев Юрий Николаевич (паспорт гражданина РФ, паспорт 45 07 777652 выдан ОВД Академического района УВД ЮЗАО г. Москвы),
- Бондаренко Неля Зиновьевна (паспорт гражданина РФ серии 40 11 № 406958, выданный ТП №53 ОТДЕЛА УФМС РОССИИ ПО САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛ. В НЕВСКОМ Р-НЕ ГОР. САНКТ-ПЕТЕРБУРГА, дата выдачи 23.11.2011),
- Переверзев Алексей Александрович (паспорт гражданина РФ, паспорт 45 02 288060, выдан ОВД «Южнопортовый» гор. Москвы 18.04.2002г.).

Решение составлено на одном листе в двух экземплярах.

Единственный акционер Общества, владеющий 70 000 акций Общества, что составляет 100% акций Общества:

ООО «НЕОЛАКС»

Генеральный директор

