

# 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: 29 июня 2015 г.

Место принятия решения г. Москва

## ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об избрании Совета директоров Общества.
2. Об избрании Ревизионной комиссии Общества.
3. Об утверждении аудитора Общества.
4. Об утверждении годового отчета Общества за 2014 год.
5. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2014 год.
6. О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2014 финансового года.

Общество с ограниченной ответственностью «НЕОЛАКС» (РФ, 115533 г. Москва, ул. Нагатинская, д. 5; ОГРН 1027700104860, ИНН 7728169943, КПП 772801001), в лице Генерального директора Володина Сергея Борисовича, 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:

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

- Арье Барбой (ARYE BARBOY, гр. Израиля, паспорт 21296099, выдан 11/11/2013г.),
- Фильцев Юрий Николаевич (гр. РФ, паспорт 45 07 777652 выдан ОВД Академического района УВД ЮЗАО г. Москвы),
- Володин Сергей Борисович (гр. РФ, паспорт 45 10 378401 выдан Отделением по району Академический ОУФМС России по городу Москве в ЮЗАО),
- Юсимов Борис Владимирович (гр. РФ, паспорт 25 05 634359, выдан Территориальным пунктом УФМС России по Иркутской области в г. Бодайбо 24.04.2006г.),
- Переверзев Алексей Александрович (гр. РФ, паспорт 45 02 288060, выдан ОВД «Южнопортовый» гор. Москвы 18.04.2002г.).

### 2. По второму вопросу Повестки дня:

Избрать в Ревизионную комиссию Общества следующих лиц:

- Мелишкова Оксана Владимировна (гр. РФ, паспорт 15 14 177941, выдан отделением УФМС России по Брянской обл. в Карачевском районе 15.01.2015г., код подразделения 320-014)
- Почукаева Галина Юрьевна (гр. РФ, паспорт 44 08 253742, выдан Отделом ОФМС России по Магаданской области в г. Магадане 12.12.2008г.)
- Логунцова Елена Леонидовна (гр. РФ, паспорт 44 02 103414, выдан УВД г. Магадана 07.06.2002г.)

**3. По третьему вопросу Повестки дня:**

Утвердить аудитором Общества ООО «Аудитор» (ИНН 4909057844, ОГРН 1024900961250, является членом СРО «Российская коллегия аудиторов» с 15.12.2000г. (свидетельство о членстве № 659-ю) и включено в реестр аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемой организации аудиторов НП «РКА» под ОРН 3:10205002416.

**4. По четвертому вопросу Повестки дня:**

Утвердить годовой отчет Общества за 2014 год.

**5. По пятому вопросу Повестки дня:**

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2014 год.

**6. По шестому вопросу Повестки дня:**

Чистая прибыль, полученная Обществом по итогам деятельности за 2014 год, составляет 38 572 943 (тридцать восемь миллионов пятьсот семьдесят две тысячи девятьсот сорок три) рубля. Чистую прибыль Общества не распределять до соответствующего решения единственного акционера Общества.

Решение составлено на двух листах в двух экземплярах.

**Единственный акционер Общества:  
ООО «НЕОЛАКС»  
Генеральный директор**



**С.Б. Володин**