

# 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: 17 июня 2013 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 2012 год.
5. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2012 год, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2012 год.
6. О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2012 финансового года.
7. О выплате (объявлении) дивидендов по обыкновенным именованным бездокументарным акциям Общества по результатам 2012 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. Израиль, паспорт 15024023, выдан 09.10.2011г.),
- 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),
- Рудаченко Игорь Александрович (гр. РФ, паспорт 44 10 277389, выдан ТП ОФМС России по Магаданской области в Хасынском районе 23.06.2011г.),
- Переверзев Алексей Александрович (гр. РФ, паспорт серии 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 02 659433, выдан Отделом внутренних дел Карачевского района Брянской области 13.06.2002г.),
- 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 2012 год.

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

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2012 год, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества за 2012 год.

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

По итогам деятельности Общества за 2012 год чистая прибыль отсутствует. Погашение убытков, возникших по итогам деятельности Общества за 2012 год в размере 51 292 000 (пятьдесят один миллион двести девяносто две тысячи) рублей, погашать за счет чистой прибыли, полученной Обществом по итогам деятельности за 2011 год.

**7. По седьмому вопросу Повестки дня:**

Дивиденды по обыкновенным именованным бездокументарным акциям Общества по результатам 2012 финансового года не объявлять.

Решение составлено на двух страницах на одном листе с оборотом, в двух экземплярах.

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



**С.Б. Володин**