

РЕШЕНИЕ
единственного акционера
Открытого акционерного общества
«Пермгеолнеруд»
(годовое общее собрание)

г. Пермь

19 июня 2014 г.

Общество с ограниченной ответственностью «Генезис-Пермь», в лице директора Козлова Алексея Александровича, действующего на основании Устава, являясь единственным акционером Открытого акционерного общества «Пермгеолнеруд», принял следующее решение:

- 1) Утвердить годовой отчет Общества за 2013 г. и годовую бухгалтерскую отчетность за 2013 г., в том числе отчет о прибылях и убытках Общества.
- 2) Утвердить отчет ревизионной комиссии Общества за 2013 г.
- 3) Принять к сведению Информацию аудитора Общества.
- 4) Прибыль, полученную Обществом, распределить следующим образом: на выплату дивидендов 1 748 600 руб. (20 % от чистой прибыли), в резервный фонд 437 150 руб. (5% от чистой прибыли), оставшуюся прибыль направить на развитие предприятия и пополнения оборотных средств.
- 5) Выплатить дивиденды по итогам финансового 2013 года в размере 1 748 600 руб.
- 6) Избрать в Совет директоров в количестве пяти человек:
 - a. Козлов Алексей Александрович (директор ООО «Генезис-Пермь»);
 - b. Савельев Владимир Васильевич (заместитель генерального директора ОАО «Пермгеолнеруд»);
 - c. Зиганшина Дамира Гусмановна (заместитель главного бухгалтера ОАО «Пермгеолнеруд»);
 - d. Трефилов Святослав Викторович (менеджер ООО «Генезис-Пермь»);
 - e. Семейкин Алексей Олегович (главный геолог ОАО «Пермгеолнеруд»).
- 7) Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве трех человек:
 - Трубина Галина Анатольевна - главный бухгалтер ОАО «Пермгеолнеруд»;
 - Зиганшина Дамира Гусмановна – бухгалтер ОАО «Пермгеолнеруд»;
 - Боровых Татьяна Юрьевна – ведущий экономист ОАО «Пермгеолнеруд».
- 8) Утвердить аудитором общества на 2014 г. ООО «Инвест-аудит» (ОГРН 1025900528543, ИНН 5902119814 614000, г. Пермь, ул. Ленина, 50, оф. 405).
- 9) Назначить генеральным директором ОАО «Пермгеолнеруд» Козлова Александра Семеновича на срок: с 19 июня 2014 г. по 18 июня 2017 г. включительно.

Директор ООО «Генезис-Пермь»

А.А. Козлов

