РЕШЕНИЕ
Единственного акционера
акционерного общества «Омская геологоразведочная экспедиция»

г. Омск 30 июня 2016 г.

Единственный акционер акционерного общества «Омская геологоразведочная экспедиция» (далее – АО «ОГРЭ») - Автономная некоммерческая организация «РегионГеология» в лице директора Голенкова Николая Александровича

Рассмотрел следующие вопросы:

1. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2015 г., в том числе отчета о финансовых результатах Общества.
2. О распределении прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2015 г.
3. Об утверждении годового отчета Общества по результатам работы за 2015 г.
4. Об избрании членов Совета директоров Общества.
5. Об утверждении аудитора Общества.

Принял следующие решения:

1.Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2015 г., в том числе отчет о финансовых результатах Общества.

2. Прибыль Общества по результатам 2015 года направить на формирование резервного фонда. Дивиденды не выплачивать.

3. Утвердить годовой отчет Общества по результатам работы за 2015 г.

4. Избрать Совет директоров в следующем составе:
   1. Маевский Сергей Васильевич – Председатель Совета директоров;
   2. Доля Жанна Анатольевна;
   3. Лаке Степан Михайлович;
   4. Белимов Игорь Васильевич;
   5. Михайлов Александр Викторович.

5. Утвердить аудитором Общества на 2016 год – общество с ограниченной ответственностью «Аудит-дипломат».

От имени единственного акционера
АО «ОГРЭ» - Автономная некоммерческая организация
«РегионГеология»

Директор  Н.А. Голенков