

**РЕШЕНИЕ № 1/2010**  
**ЕДИНСТВЕННОГО АКЦИОНЕРА**  
**ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА**  
**«КРАСНОКАМЕНСКИЙ РУДНИК»**

г. Красноярск

30 июня 2010 г.

Единственный акционер открытого акционерного общества «Краснокаменский рудник» – открытое акционерное общество «Красноярский завод цветных металлов имени В.Н. Гулидова», которому принадлежат акции Общества в количестве 265 915 782 штук обыкновенных именных акций в бездокументарной форме, что составляет 100 % уставного капитала ОАО «Краснокаменский рудник», в лице генерального директора Тихова Игоря Владимировича, действующего на основании Устава ОАО «Красцветмет» и решения Совета директоров ОАО «Красцветмет» (протокол № 66 от 27.09.2005), руководствуясь статьями 47, 48, Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»

**Рассмотрел следующие вопросы:**

1. Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам финансового года.
2. Избрание членов Совета директоров Общества.
3. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
4. Утверждение аудитора Общества на 2010 год.

**РЕШИЛ:**

1. Утвердить годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам финансового года. Дивиденды по итогам 2009 финансового года не выплачивать.
2. Назначить Совет директоров Общества в следующем составе:
  1. Малиновский Анатолий Дмитриевич;
  2. Крылов Александр Александрович;
  3. Кулишов Алексей Анатольевич;
  4. Сукачев Сергей Сергеевич;
  5. Шмидт Владимир Абрамович.

3. Назначить ревизионную комиссию Общества в следующем составе:
  1. Григальчик Лариса Владимировна;
  2. Матрусенко Александр Иванович;
  3. Гоманкова Светлана Александровна.
  
4. Утвердить в качестве аудитора Общества на проведение обязательного ежегодного аудита за 2010 финансовый год аудиторскую компанию – Общество с ограниченной ответственностью «Аудит-Стандарт» (лицензия № Е 002792, выдана приказом Министерства Финансов РФ от 10 декабря 2002 г., продлена сроком до 10 декабря 2012 г.).

Генеральный директор  
ОАО «Красцветмет»



И.В. Тихов