



Акционерное общество
«ТЮМЕНСКИЙ ПРОЕКТНО-ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЙ
ИНСТИТУТ ВОДНОГО ХОЗЯЙСТВА»

АО «ТЮМЕНГИПРОВОДХОЗ»

625023, Россия, г. Тюмень, ул. Республики, 169 Тел. (3452) 20-50-52, факс (3452) 20-30-39
web: www.tgvh.ru e-mail: mail@ tgvh.ru

ИНН 7203001098 КПП 720301001 Западно-Сибирское отделение № 8647 ПАО Сбербанк
БИК 047102651 Р/С 40702810967020101512 К/С 30101810800000000651
ОГРН 1027200856990 ОКПО 1018634

Исх. № 169/01

"19" марта 2020 г.

Уважаемый акционер!

Совет директоров АО «Тюменгипроводхоз» настоящим уведомляет Вас, что 10 апреля 2020 года состоится годовое общее собрание акционеров общества.

Собрание проводится в форме совместного присутствия (в форме собрания).

Собрание состоится по адресу: г.Тюмень, ул.Республики, 169

Начало собрания в 10-00 часов местного времени.

Начало регистрации в 9-00 час.

Акционеры – физические лица должны иметь при себе паспорт, либо другой документ удостоверяющий личность. Представители акционеров должны, кроме этого, иметь доверенность, заверенную в порядке, установленном Законодательством РФ.

Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем годовом собрании акционеров 20 марта 2020 года.

Вопросы, включенные в повестку дня собрания:

1. Образование счетной комиссии.
2. Утверждение порядка ведения общего собрания.
3. Утверждение годового отчета общества за 2019 год.
4. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчет о финансовых результатах общества, распределение прибыли общества по результатам финансового года.
5. Утверждение аудитора общества на 2020г.
6. Выборы Совета директоров общества.
7. Выборы директора общества.
8. Выборы ревизионной комиссии (ревизора) общества

Акционеры имеют возможность ознакомиться с материалами по повестке дня общего собрания, начиная с 20 марта 2020г. в течении рабочего дня с 9-30 до 17-30 (перерыв с 13-00 до 14-00) часов местного времени, в администрации общества по адресу: г.Тюмень, ул.Республики, 169.

Приложения:

1. Отчет о финансовых результатах и их использовании за 2019г. – 1 лист.
2. Список кандидатов в члены совета директоров, ревизионную комиссию, должность директора - 1 лист.
3. Проект решения общего собрания акционеров – 1 лист.

Директор

А.С. Иванов

**ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
И ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ПО АО "Тюменгипроводхоз"**

за 2019 год

I ДОХОДЫ			II РАСХОДЫ		
№ п/п	Наименование показателей	Сумма тыс. руб.	№ п/п	Наименование показателей	Сумма тыс. руб.
1	Выручка от реализации ПИР	50295	1	Заработная плата	37063
2	Доходы от аренды	1138	2	Амортизация ОС	2327
3	Проценты по займам		3	Налоги, сборы	10941
4	Возмещение коммунальных и прочих затрат	1231	4	ГСМ, запчасти	596
5	Проценты к получению	171	5	Банковское обслуживание	621
6	Прочие доходы	92	6	Страхование (ответственности, транспорт, ДМС)	43
			7	Телефон, интернет	210
			8	Командировочные расходы	746
			9	Субподрядные работы	3316
			10	Обучение, семинары	196
			11	Почтовые, подписка	184
			12	Услуги охраны	810
			13	Ремонт института, базы, оргтехники	189
			14	Аудиторские	85
			15	Информационн-консультационные, сведения	1123
			16	Материальные, коммунальные, канцтовары	1869
			17	Программы (Кадастр, сметы, Кодекс, Гарант)	845
			18	Экспертиза	2574
			19	Аренда земли	61
			20	Взносы в СРО	511
			21	Анализ геологич, гидрол, согласования кадастр	437
			22	Прочие (медосмотр, техомотр, реестр, аттестация др.)	380
			23	Претензии пени по договору	224
			24	Списание просроченной задолженности	2561
	ИТОГО ДОХОДЫ	52927		ИТОГО РАСХОДЫ	67912

УБЫТОК ОТЧЕТНОГО ГОДА

-14985 тыс. руб.

№п/п	III ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИБЫЛИ	сумма тыс. руб.
1	Изменения по налогу на прибыль	-2493
	ИТОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	-2492

ИТОГО Убыток 2019 года

-12492 тыс.руб.

Главный бухгалтер



Е.Л.Плешева

1.Список
кандидатов в члены совета директоров

№ п/п	Фамилия Имя Отчество кандидата	Занимаемая должность кандидата	Согласие выдвигать ся	Количество принадлежащих кандидату акций
1	Бубен Андрей Владимирович	Начальник отдела мелиорации и ГТС, ГИП	имеется	нет
2	Будникова Ольга Николаевна	Ведущий инженер отдела инженерно-геологических, гидрогеологических и инженерно-экологических изысканий АО "Тюменгипроводхоз"	имеется	41
3	Ендрусинский Владимир Александрович	Начальник отдела топографо-геодезических изысканий и картографии АО "Тюменгипроводхоз"	имеется	192
4	Иванов Алексей Семенович	Директор АО "Тюменгипроводхоз"	имеется	58
5	Осадчая Любовь Анатольевна	Начальник полевой партии инженерно-геологических, гидрогеологических и инженерно-экологических изысканий АО "Тюменгипроводхоз"	имеется	20

2.Список
кандидатов в ревизоры общества

№ п/п	Фамилия Имя Отчество кандидата	Занимаемая должность кандидата	Согласие выдвигать ся	Количество принадлежащих кандидату акций
1	Сиратчидинова Анися Анваровна	Начальник отдела инженерно-геологических, гидрогеологических и инженерно-экологических изысканий АО "Тюменгипроводхоз"	имеется	60

3.Список
кандидатов на должность директора общества

№ п/п	Фамилия Имя Отчество кандидата	Занимаемая должность кандидата	Согласие выдвигать ся	Количество принадлежащих кандидату акций
1	Иванов Алексей Семенович	Директор АО "Тюменгипроводхоз"	имеется	58

11.03.2020

ПРОЕКТ

Формулировка решений принятых общим собранием акционеров по повестке дня:

Вопрос 1 Формулировка решения: **Выполнение функции счетной комиссии поручить Регистратору, Тюменскому филиалу АО «Сервис-Реестр».**

Вопрос 2 Утвердить порядок ведения годового общего собрания акционеров и его регламент:

- для выступающих по вопросу повестки дня - 30 минут,

- для выступающих в прениях-10 минут.

Участник собрания имеет право:

– выступать в прениях по любому вопросу повестки дня собрания, но не более одного раза по каждому вопросу;

– задавать вопросы выступающим в письменной или устной форме.

Участник собрания, желающий выступить в прениях по вопросам повестки дня, должен подать письменную заявку председателю собрания о предоставлении ему слова.

Не допускается обсуждение участниками собрания в ходе выступления вопросов, не включенных в повестку дня собрания.

Вопрос 3 Формулировка решения: **«Годовой отчет общества за 2019 год утвердить».**

Вопрос 4 Формулировка решения: **«Годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность утвердить, в том числе отчет о финансовых результатах общества».**

Прибыли за отчетный год нет, имеются убытки в размере 14 985 тыс. рублей.

Вопрос 5 Формулировка решения: **« Утвердить аудитором общества на 2020 год аудиторскую консалтинговую компанию “Альянс”».**

Вопрос 6 Формулировка решения: **«Избрать членами Совета директоров: Бубен Андрея Владимировича, Будникову Ольгу Николаевну, Ендрусинского Владимира Александровича, Иванова Алексея Семеновича, Осадчую Любовь Анатольевну».**

Вопрос 7 Формулировка решения: **«Избрать директором Общества Иванова Алексея Семеновича».**

Вопрос 8 Формулировка решения: **«Избрать ревизором Общества Сиратчидинову Анисю Анваровну».**

Члены счетной комиссии:

Председатель собрания



Л.А.Осадчая

Секретарь



О.Н. Будникова