



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-Сибирский банк ПАО «Сбербанк России» г.Тюмень
БИК 047102651 Р/С 40702810967020101512 К/С 30101810800000000651
ОГРН 1027200856990 ОКПО 1018634

Исх. № 381/01

" 18 " марта 2019 г.

Уважаемый акционер!

Совет директоров АО «Тюменгипроводхоз» настоящим уведомляет Вас, что 12 апреля 2019 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 9-30 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 2019 года.

Вопросы, включенные в повестку дня собрания:

1. Образование счетной комиссии.
2. Утверждение порядка ведения общего собрания.
3. Утверждение годового отчета общества за 2018 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках общества, распределение прибыли общества по результатам финансового года.
4. Утверждение аудитора общества на 2019г.
5. Выборы Совета директоров общества.
6. Выборы ревизионной комиссии (ревизора) общества.

Акционеры имеют возможность ознакомиться с материалами по повестке дня общего собрания, начиная с 20 марта 2019г. 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 2018г. – 1 лист.
2. Список кандидатов в члены совета директоров, ревизионную комиссию - 1 лист.

Директор

А.С. Иванов

**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	26
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