

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ТЮМЕНЬГИПРОЗЕМ»

Мельникайте ул. Д. 93 Тюмень, 625026
т.20-83-22, факс 20-30-54 giprozem@telesib.ru, giprozem@sibtel.ru

ОКПО 01533365 ОГРН 1037200614835 ИНН 7203137356 КПП 720301001

РЕШЕНИЕ годового общего собрания акционеров ОАО «Тюменьгипрозем»

7 мая 2008 г.

В связи с осуществлением полномочий единственного акционера ОАО «Тюменьгипрозем»:

1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках за 2007 год.

2. Утвердить распределение чистой прибыли общества за 2007 год в сумме 1280 тыс. руб. следующим образом:

- 5% - на формирование резервного фонда (64,0 тыс. руб.);
- 60% - на развитие общества (768,0 тыс. руб.);
- 35 % на социальные выплаты (448,0 тыс. руб.).

1. Избрать в совет директоров ОАО «Тюменьгипрозем» следующих представителей:

Бобова Сергея Алексеевича – генерального директора;

Исмагомбетову Алтнай Капкеновну – главного бухгалтера;

Ульянова Александра Валерьевича – исполнительного директора;

Бобову Ольгу Викторовну – заместителя генерального директора по производству картографических и землеустроительных работ;

Мурзанову Майраш Кайнуловну – заместителя главного бухгалтера.

2. Утвердить ООО Аудиторская фирма «Аудит – Стандарт» аудитором ОАО «Тюменьгипрозем» для осуществления аудита годовой бухгалтерской отчетности общества за 2008 год.

Генеральный директор



С.А. Бобов

Открытое акционерное общество «Тюменьгипрозем»

Юр. адрес: Мельникайте ул., д.93, Тюмень, 625026
Факт. адрес: Минская ул., д. 71 кор. 2, Тюмень, 625048
тел./факс (3452) 63-01-46, тел. (3452) 91-01-04. E-mail: tyumengiprozem@mail.ru
ОКПО 01533365, ОГРН 1037200614835, ИНН 7203137356, КПП 720301001

РЕШЕНИЕ годового общего собрания акционеров ОАО «Тюменьгипрозем»

20 апреля 2009 г.

В связи с осуществлением полномочий единственного акционера ОАО «Тюменьгипрозем»:

1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках за 2008 год.
2. Утвердить распределение чистой прибыли общества за 2008год в сумме 1512тыс. руб. следующим образом:
 - 5% -на формирование резервного фонда (75,6 тыс. руб.);
 - 60% - на развитие общества (907,2 тыс. руб.);
 - 35 % на социальные выплаты (529,2 тыс. руб.).
1. Избрать в совет директоров ОАО «Тюменьгипрозем» следующих представителей:
 - Бобова Сергея Алексеевича – генерального директора;
 - Исмагомбетову Алтнай Капкеновну – главного бухгалтера;
 - Колосова Николая Ивановича – первый заместитель генерального директора;
 - Бобову Ольгу Викторовну – заместителя генерального директора по производству картографических и землеустроительных работ;
 - Мурзанову Майраш Кайнуловну – заместителя главного бухгалтера.
2. Утвердить ООО Аудиторская фирма «Аудит – Контакт» аудитором ОАО «Тюменьгипрозем» для осуществления аудита годовой бухгалтерской отчетности общества за 2009 год.

Генеральный директор



С.А. Бобов