ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ПРОЕКТНО-ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
«ТЮМЕНЬДОРПРОЕКТ»

625007 г. Тюмень, ул. Депутатская, 91 тел./факс: 8(3452)**79-00-52** e-mail: **dorproekt_office@mail.ru**

Решение № 1

единственного акционера
Открытого акционерного общества «Проектно-изыскательский институт «Тюменьдорпроект»

г. Тюмень «19» июня **2017г.**

Акционерное общество «Мостострой-11», являясь единственным акционером Открытого акционерного общества «Проектно-изыскательский институт «Тюменьдорпроект», - владеющий 100% уставного капитала ОАО «ПИИ Тюменьдорпроект», в лице генерального директора Руссу Николая Александровича, действующего на основании Устава,

РЕШИЛ:

1. Утвердить годовой отчет ОАО «ПИИ Тюменьдорпроект» за 2016 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках ОАО «ПИИ Тюменьдорпроект» по результатам 2016 финансового года.
3. Утвердить аудитора ОАО «ПИИ Тюменьдорпроект» на 2017 год - Общество с ограниченной ответственностью "АЛиСАН" (являющееся членом Некоммерческого Партнерства "Аудиторская Палата России" № 1950 в реестре НП «АПР», ОРНЗ 10201009206 от 28.12.2009 года)
4. Не распределять прибыль ОАО «ПИИ Тюменьдорпроект» за 2016 финансовый год в связи с её отсутствием.

Единственный акционер ОАО «ПИИ Тюменьдорпроект»,
в лице Генерального директора АО «Мостострой-11»



_____ / **Н.А. Руссу**