

**СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ
Акционерное общество
«Тываэнерго»**

667001, Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Рабочая, д. 4

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 6/19
заседания Совета директоров АО «Тываэнерго»**

Дата проведения: 23.05.2019 г.
Форма проведения: опросным путем
Место проведения: г. Кызыл, ул. Рабочая, 4
Дата составления протокола: 23.05.2019 г.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

6. Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.

ВОПРОС 6: Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год;
2. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2018 года;
3. Об избрании членов Совета директоров Общества;
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества;
5. Об утверждении аудитора Общества;
6. Об утверждении Устава АО «Тываэнерго» в новой редакции;
7. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров АО «Тываэнерго» в новой редакции;
8. Об утверждении Положения о Совете директоров АО «Тываэнерго» в новой редакции.

Секретарь Совета директоров



Ю.А. Крылова