

ПРОТОКОЛ № 11
общего собрания акционеров
открытого акционерного общества
«Московский областной институт «Гидропроект»

Российская федерация, Московская область, Истринский район, г. Дедовск, ул. Энергетиков

г. Дедовск

27 июня 2008 года

Форма проведения общего собрания: совместное присутствие акционеров.
 Дата проведения внеочередного общего собрания: 27 июня 2008 года
 Место проведения собрания: Российская федерация, Московская обл., Истринский район, г. Дедовск, ул. Энергетиков д.1
 Время начала регистрации акционеров собрания: 15 часов 00 минут.
 Время окончания регистрации акционеров собрания: 16 часов 00 минут.
 Открытие собрания: 16 часов 00 минут.
 Собрание закрыто: 17 часов 00 минут.

Присутствовали:

Число голосов, принадлежащих акционерам, включенным в список лиц, имеющих право участвовать в общем собрании акционеров, - 2774.

Число голосов, принадлежащих акционерам, принявшим участие в общем собрании по вопросам повестки дня, - 2282.

Кворум (82,3%) для проведения очередного общего собрания акционеров имеется.

Председатель собрания: Смирнов Валерий Викторович.

Секретарь собрания: Бушев Владислав Игоревич.

Повестка дня :

1. Утверждение годового отчета (Докладчик – Тарасов О.В.).
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности (годовой бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках. (Докладчик – Бушев В.И.).
3. О распределении прибыли и выплате дивидендов за 2007г. (Докладчик – Смирнов В.В.).
4. Отчет ревизионной комиссии. (Докладчик – Кечетов Е.В.).
5. Утверждение аудитора общества. (Докладчик – Бушев В.И.).
6. Выборы ревизионной комиссии. (Докладчик – Смирнов В.В.).
7. Выборы счетной комиссии. (Докладчик – Смирнов В.В.).
8. Выборы совета директоров. (Докладчик – Смирнов В.В.).

Постановили:

Формулировка решения общего собрания		ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ			
		За	Против	Воздержался	Решение
Вопрос №1	Утвердить годовой отчет Общества по результатам работы 2007 года.	2254	-	12	принято
Вопрос №2	Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества по результатам работы 2007 года, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества.	2254	-	12	принято
Вопрос №3	Дивиденды по результатам 2007 года не выплачивать. Прибыль направить на развитие Общества.	2222	7	37	принято
Вопрос №4	Утвердить отчет ревизионной комиссии по результатам 2007 года.	2254	-	12	принято
Вопрос №5	Утвердить аудитора Общества на 2008 год ООО «Интерэкспертиза».	2254	-	12	принято
Вопрос №6	Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:				
	Стока П.П.	2266	-	-	принято
	Бусыгин В.В.	2266	-	-	принято

Протокол общего собрания акционеров ОАО «Мособлигидропроект»

Вопрос №7	Острцова Т.Р.	2266	-	-	принято
	Максимова Д.К.	2266	-	-	принято
	Залевская Т.О.	2266	-	-	принято
	Галкина Т.П.	2266	-	-	принято

Вопрос №8		Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:		
№	Ф.И.О. кандидата	Количество голосов поданных «ЗА» кандидата	Решение	
1.	Дежаткина М.П.	2253	принято	
2.	Ваньков А.В.	2244	принято	
3.	Бушев В.И.	2246	принято	
4.	Кондратьев В.Н.	2259	принято	
5.	Кошеева Л.М.	2341	принято	
6.	Смирнов В.В.	2263	принято	
7.	Тарасов О.В.	2256	принято	
ПРОТИВ всех кандидатов		-		
ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам		-		

Председатель собрания

Секретарь



[Handwritten signature] Смирнов В.В.
[Handwritten signature] Бушев В.И.