

ПРОТОКОЛ**счетной комиссии об итогах голосования на общем собрании акционеров**

ОАО "Московский областной институт "ГИДРОПРОЕКТ"

| | |
|--|---|
| Полное фирменное наименование и место нахождения общества: | Открытое акционерное общество «Московский областной институт «ГИДРОПРОЕКТ», Российская Федерация, Московская область, Истринский район, г.Дедовск, ул.Энергетиков д.1 |
| Вид общего собрания: | Внеочередное |
| Форма проведения собрания: | Заочного голосования |
| Дата проведения собрания: | 29 июня 2012 г. |
| Почтовый адрес, по которому должны быть направлены заполненные бюллетени для голосования | Московская область, Истринский район, г.Дедовск, ул.Энергетиков д.1 |
| Дата составления протокола: | 29 июня 2012 г. |

Повестка дня общего собрания акционеров:

- 1) Об одобрении сделки между ОАО "РусГидро" и Обществом, в совершении которой имеется заинтересованность.
- 2) Об одобрении сделки между ОАО "РусГидро" и Обществом, в совершении которой имеется заинтересованность.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня

Об одобрении сделки между ОАО "РусГидро" и Обществом, в совершении которой имеется заинтересованность.

| | |
|--|----------------|
| Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (владельцы размещенных голосующих акций), не заинтересованные в совершении сделок | 688 |
| Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в Общем собрании | 426 |
| Кворум по данному вопросу (%) | 61,9186 |

| | |
|--|---|
| Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными | 3 |
|--|---|

Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня

Об одобрении сделки между ОАО "РусГидро" и Обществом, в совершении которой имеется заинтересованность.

| | |
|--|----------------|
| Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (владельцы размещенных голосующих акций), не заинтересованные в совершении сделок | 688 |
| Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в Общем собрании | 426 |
| Кворум по данному вопросу (%) | 61,9186 |

| | |
|--|---|
| Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными | 3 |
|--|---|

Секретарь внеочередного Общего собрания акционеров



О.В. Иванова