

ПРОТОКОЛ N 1
внеочередного общего собрания акционеров
Открытого акционерного общества «Московский
Областной институт «Гидропроект»

Российская федерация, Московская область, Истринский район, г. Дедовск, ул. Энергетиков, д. 1

г. Дедовск

23 января 2009 года

Форма проведения общего собрания: совместное присутствие акционеров.

Дата проведения внеочередного общего собрания: 23 января 2009 года

Место проведения собрания: Российская федерация, Московская обл., Истринский район, г. Дедовск, ул. Энергетиков д. 1

Время начала регистрации акционеров собрания: 13 час. 30 мин.

Открытие собрания: 15 час. 00 мин.

Собрание закрыто: 16 час. 40 мин.

Присутствовали:

- | | |
|---|----------------------|
| 1. ООО «СпецЭнергоСервис» - Валягин В.В. (по доверенности). | 15. Лисой В.П. |
| 2. Смирнов В.В. – Председатель Совета директоров, советник генерального директора. | 16. Шibaева И.А. |
| 3. Тарасов О.В. – генеральный директор ОАО «Мособлгидропроект». | 17. Максимова Д.К. |
| 4. Бушев В.И. – заместитель генерального директора по экономике и финансам, секретарь внеочередного общего собрания акционеров. | 18. Меркулова Н.И. |
| 5. Астафьева Л.Н. | 19. Молоканкина Т.В. |
| 6. Балак В.Я. | 20. Олевская Е.А. |
| 7. Башун Е.Н. | 21. Панова Л.А. |
| 8. Безрукова Т.В. | 22. Свешникова В.А. |
| 9. Ботова О.В. | 23. Скосарев Е.В. |
| 10. Галкина Т.П. | 24. Скосарева С.М. |
| 11. Залевская Т.О. | 25. Сухорукова Р.М. |
| 12. Кондратьев В.Н. | 26. Тогоева Н.С. |
| 13. Кошечева Л.М. | 27. Уханова М.Н. |
| 14. Лебедева М.А. | 28. Фатова Н.Н. |
| | 29. Харькова Е.Г. |
| | 30. Царева З.В. |

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, 2311.

Кворум для проведения внеочередного общего собрания акционеров имеется.

Повестка дня:

1. Об утверждении Устава ОАО "Мособлгидропроект" в новой редакции.

Слушали:

Об утверждении Устава ОАО "Мособлгидропроект" в новой редакции.

Постановили:

Утвердить Устав ОАО "Мособлгидропроект" в новой редакции

Голосовали: "за" - 2311 голосов.

"Против" - нет голосов.

"Воздержались" - нет голосов.

Решение принято 83,3 % голосов.

Вариант: Решение принято.

2. Об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность органов управления и контроля ОАО "Мособлгидропроект."

Слушали:

Об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность органов управления и контроля ОАО «Мособлгидропроект».

Постановили:

Утвердить Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров ОАО «Мособлгидропроект»

Утвердить Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ОАО «Мособлгидропроект».

Утвердить Положение о Ревизионной комиссии ОАО «Мособлгидропроект».

Голосовали: "за" - 2311 голосов.

"Против" - нет голосов.

"Воздержались" - нет голосов.

Решение принято 83,3 % голосов.

Вариант: Решение принято.

3. О досрочном прекращении полномочий и об избрании членов Совета директоров ОАО "Мособлгидропроект."

Слушали:

О досрочном прекращении полномочий и об избрании членов Совета директоров ОАО "Мособлгидропроект"

Постановили:

Досрочно прекратить полномочия действующего Совета директоров и избрать Совет директоров ОАО

"Мособлгидропроект" в следующем составе:

1. Алексеев Иван Владимирович
2. Вислович Александр Иванович
3. Лунаци Михаил Эрнестович
4. Петрова Юлия Владимировна
5. Попов Виктор Николаевич
6. Смирнов Валерий Викторович
7. Тарасов Олег Валентинович

Голосовали: "за" - 16 177 голосов.

"Против" - нет голосов.

"Воздержались" - нет голосов.

Решение принято 83,3 % голосов.

Вариант: Решение принято.

4. О досрочном прекращении полномочий и об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО "Мособлгидропроект."

Слушали:

О досрочном прекращении полномочий и об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО "Мособлгидропроект"

Постановили:

Досрочно прекратить полномочия действующей ревизионной комиссии и избрать Ревизионную комиссию

ОАО «Мособлгидропроект» в следующем составе:

1. Гатаулин Денис Владиславович
2. Лукашев Артем Владиславович
3. Утина Наталья Петровна

Голосовали: "за" - 6 849 голосов.

"Против" - нет голосов.

"Воздержались" - 84 голосов.

Решение принято 82,3 % голосов.

Вариант: Решение принято.

Дата составления протокола: "23" января 2009 г.

Председатель собрания:  В. В. Смирнов

Секретарь собрания:  В. И. Бушев