

**ПРОТОКОЛ № 9**  
 общего собрания акционеров  
 открытого акционерного общества  
 «Московский областной институт «Гидропроект»

|  |  |
|--|--|
| Дата проведения                            | «17» июня 2006г                                  |
| Время проведения                           | 15-00  |
| Место проведения                           | Московская обл., г. Дедовск, ул. Энергетиков д.1 |
| Общее количество голосующих акций Общества | 2774   |
| Присутствие                                | 1838   |
| Кворум                                     | 66,3%  |

**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 выплате дивидендов за 2005г. (Докладчик – Смирнов В.В.).
4. Отчет ревизионной комиссии. (Докладчик – Бушев В.И.).
5. Утверждение аудитора общества. (Докладчик – Бушев В.И.).
6. Выборы ревизионной комиссии.
7. Выборы счетной комиссии.
8. Выборы совета директоров.

**Принятие решений:**

| Формулировка решения<br>общего собрания   | Итоги голосования |        |       | Решение |
|---|-------------------|--------|-------|---------|
|   | ЗА                | ПРОТИВ | ВОЗД. |         |
| 1 Утвердить годовой отчет   | 1838              | нет    | нет   | Принято |
| 2 Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность  | 1838              | нет    | нет   | Принято |
| 3 Дивиденды за 2005г. не выплачивать  | 1833              | 5      | нет   | Принято |
| 4 Утвердить отчет ревизионной комиссии  | 1838              | нет    | нет   | Принято |
| 5 Утвердить аудитора общества на 2006 финансовый год ООО «АУДИТОРСКАЯ КОМПАНИЯ ИНТЕРЭКСПЕРТИЗА» | 1838              | нет    | нет   | Принято |
| 6 Выборы ревизионной комиссии   |                   |        |       |         |
| Кечетов Е.В.  | 1838              | нет    | нет   | Принято |
| Бусыгин В.В.  | 1838              | нет    | нет   | Принято |
| Стока П.П.  | 1838              | нет    | нет   | Принято |
| 7 Выборы счетной комиссии   |                   |        |       |         |
| Максимова Д.К.  | 1838              | нет    | нет   | Принято |
| Галкина Т.П.  | 1838              | нет    | нет   | Принято |
| 8 Выборы совета директоров  |                   |        |       |         |
| Дежаткина М.П.  | 1836              | 2      | нет   | Принято |
| Кондратьев В.Н.   | 1837              | 1      | нет   | Принято |
| Кошчева Л.М.  | 1837              | 1      | нет   | Принято |
| Моисеев Н.Н.  | 1838              | нет    | нет   | Принято |
| Прялкин Ю.А.  | 1838              | нет    | нет   | Принято |
| Смирнов В.В.  | 1838              | нет    | нет   | Принято |
| Тарасов О.В.  | 1838              | нет    | нет   | Принято |

Председатель собрания

*О.В.Тарасов*

Секретарь собрания

*Ю.А.Прялкин*