

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:	Годовое
Форма проведения собрания:	Собрание
Дата проведения собрания:	28 мая 2012 г.
Место проведения собрания:	Московская область, Истринский район, г. Дедовск, ул. Энергетиков д.1
Время начала регистрации:	13 час. 00 мин.
Время открытия собрания:	14 час. 00 мин.
Время окончания регистрации:	15 час. 05 мин.
Время начала подсчета голосов:	15 час. 05 мин.
Время закрытия собрания:	15 час. 45 мин.
Дата составления протокола:	28 мая 2012 г.

Повестка дня общего собрания акционеров:

- 1) Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2011 финансового года;
- 2) Об избрании членов Совета директоров Общества;
- 3) Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества;
- 4) Об утверждении аудитора Общества;
- 5) О внесении изменений и дополнений в Устав Общества;
- 6) Об одобрении сделок между Обществом и заинтересованным лицом, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления его обычной хозяйственной деятельности.
- 7) Об обращении в РО ФСФР России в ЦФО с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня

Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2011 финансового года.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (владельцы размещенных голосующих акций)	2774
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании	2480
Кворум по данному вопросу (%)	89,4015

1. Утвердить годовой отчет Общества по результатам работы за 2011 год, бухгалтерскую отчетность Общества по результатам 2011 года, отчет о прибылях и убытках Общества по результатам 2011 года.

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	2480	100
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0
«Не голосовали»	0	0

2. Утвердить распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2011 финансового года.

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	745	30,0403
«ПРОТИВ»	1735	69,9596
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0
«Не голосовали»	0	0

3. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2011 года в размере 1574,6214852199 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате.

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	745	30,0403
«ПРОТИВ»	1735	69,9596
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0
«Не голосовали»	0	0

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	0
--	---

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня
Об избрании членов Совета директоров Общества.**

Число голосов для кумулятивного голосования, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (владельцы размещенных голосующих акций)	19418
Число голосов для кумулятивного голосования, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании	17360
Кворум по данному вопросу (%)	89,4015

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов для кумулятивного голосования	% *
«ЗА», распределение голосов по кандидатам			
1	Фролов Кирилл Евгеньевич	2070	11,9239
2	Зотов Алексей Александрович	2070	11,9239
3	Тарасов Олег Валентинович	2612	15,0460
4	Янсон Сергей Юрьевич	2069	11,9182
5	Бобков Павел Александрович	2070	11,9239
6	Клочков Роман Викторович	2070	11,9239
7	Пешнин Алексей Геннадьевич	1801	10,3744
8	Смирнов Валерий Викторович	2598	14,9654
	«ПРОТИВ» всех кандидатов	0	0
	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам	0	0
	«Не голосовали» по всем кандидатам	0	0

* - процент от принявших участие в голосовании

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	0
--	---

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня
Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.**

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (владельцы размещенных голосующих акций)	2774
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании	2480
Кворум по данному вопросу (%)	89,4015

Распределение голосов, процент от принявших участие в голосовании:

№	Ф.И.О. кандидата	«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	«Недействителен»	«Не голосовали»
1	Ажимов Олег Евгеньевич	2479	99,9596 %	0	1	0
2	Рейх Павел Александрович	2479	99,9596 %	0	1	0
3	Басов Александр Борисович	2479	99,9596 %	0	1	0

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня
Об утверждении аудитора Общества.**

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (владельцы размещенных голосующих акций)	2774
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании	2480
Кворум по данному вопросу (%)	89,4015

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	2479	99,9596
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	1	0,040
«Не голосовали»	0	0

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	0
--	---

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня
О внесении изменений и дополнений в Устав Общества**

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (владельцы размещенных голосующих акций)	2774
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании	2480
Кворум по данному вопросу (%)	89,4015

1. Внести изменения в пункт 4.4 Статьи 4 Устава Общества

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	2480	100
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0
«Не голосовали»	0	0

2. Внести изменения в литеру а) подпункта 24 пункта 12.1. Статьи 12 Устава Общества

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	2480	100
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0
«Не голосовали»	0	0

3. Внести изменения в абзац первый подпункта 28 пункта 12.1. Статьи 12 Устава Общества

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	2480	100
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0
«Не голосовали»	0	0

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	0
--	---

Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня

Об одобрении сделок между Обществом и заинтересованным лицом, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления его обычной хозяйственной деятельности.

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	394
Кворум по данному вопросу (%)	57,2674

Варианты голосования	Число голосов	% от не заинтересованных лиц, принявших участие в голосовании
«ЗА»	394	100
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0
«Не голосовали»	0	0

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	0
--	---

Кворум и итоги голосования по вопросу № 7 повестки дня

Об обращении в РО ФСФР России в ЦФО с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (владельцы размещенных голосующих акций)	2774
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании	2480
Кворум по данному вопросу (%)	89,4015

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	2480	100
«ПРОТИВ»	0	0

Приложение 1 к протоколу общего собрания акционеров

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0
«Не голосовали»	0	0
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными		0

Секретарь годового Общего собрания акционеров Общества



Иванова О.В.