

АО «Институт Гидропроект»  
Акционерное общество "Проектно-изыскательский и научно-исследовательский институт "Гидропроект" имени С.Я. Жука" (АО "Институт Гидропроект")

## ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 15 ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

г. Москва

13 апреля 2020г.

Дата проведения заседания: «13» апреля 2020 года  
Дата составления протокола: «13» апреля 2020 года  
Форма проведения: заочное голосование  
Место подведения итогов голосования: Волоколамское шоссе дом.2,  
г. Москва, РФ  
Число избранных членов Совета директоров: 7 человек

Члены Совета директоров, принявшие участие в заседании:

Беллендир Евгений Николаевич  
Беляев Дмитрий Александрович  
Морозова Марина Александровна  
Нестеренко Александр Викторович  
Овчинников Дмитрий Владимирович  
Углова Елена Константиновна  
Феоктистова Наталья Александровна

В соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом Общества кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

**Вопрос 2: О предварительном рассмотрении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по результатам 2019 года, а также о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2019 финансового года.**

### Решение:

1. Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества по результатам 2019 года согласно Приложению 2 к Протоколу и представить ее на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества.

2. Предварительно утвердить и рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2019 финансового года:

Наименование	Сумма, тыс. руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	97 549
Распределить на: Резервный фонд	-

Дивиденды	97 549
Прибыль на накопление	-
Погашение убытков прошлых лет	-

**Итоги голосования:**

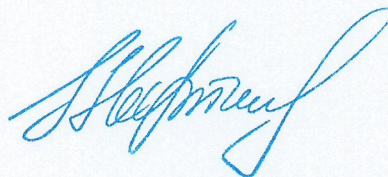
«За» - (7): Беллендир Е.Н., Беляев Д.А., Морозова М.А., Нестеренко А.В., Овчинников Д.В., Углова Е.К., Феокистова Н.А.

«Против» - (0).

«Воздержался» - (0).

**Решение принято.**

Секретарь Совета директоров



Е.Н. Тверитинова