

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:	15 июня 2011 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:	14 час. 35 мин.
Время начала подсчета голосов:	15 час. 05 мин.
Время закрытия собрания	15 час. 45 мин.
Дата составления протокола:	15 июня 2011 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 2010 финансового года;
- 2) Об избрании членов Совета директоров Общества;
- 3) Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества;
- 4) Об утверждении Устава Общества в новой редакции;
- 5) Об утверждении аудитора Общества;
- 6) Об утверждении Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров ОАО «Мособлгидропроект»;
- 7) Об утверждении Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ОАО «Мособлгидропроект»;
- 8) Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии ОАО «Мособлгидропроект»;
- 9) О выплате членам Совета директоров ОАО «Мособлгидропроект» вознаграждений и компенсаций;
- 10) О выплате членам Ревизионной комиссии ОАО «Мособлгидропроект» вознаграждений и компенсаций;
- 11) Об одобрении сделок между Обществом и заинтересованным лицом, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления его обычной хозяйственной деятельности.

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составлен по состоянию реестра акционеров общества на 29 апреля 2011 года.

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 2010 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	2484
Кворум по данному вопросу (%)	89,5458

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	2484	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 № 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	17388
Кворум по данному вопросу (%)	89,5458

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов для кумулятивного голосования	% *
«ЗА», распределение голосов по кандидатам			
1	Сталевский Андрей Станиславович	2070	11,9048
2	Завалко Максим Валентинович	2069	11,8990
3	Тарасов Олег Валентинович	2618	15,0564
4	Панченко Дмитрий Анатольевич	1801	10,3577
5	Киров Сергей Анатольевич	2070	11,9048
6	Янсон Сергей Юрьевич	2069	11,8990
7	Клочков Роман Викторович	2070	11,9048
8	Смирнов Валерий Викторович	2621	15,0736
«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	2484
Кворум по данному вопросу (%)	89,5458

Распределение голосов, процент от принявших участие в голосовании:

№	Ф.И.О. кандидата	«ЗА»		«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	«Недействителен»	«Не голосовали»
1	Кочанов Андрей Александрович	2484	100 %	0	0	0	0
2	Басов Александр Борисович	2484	100 %	0	0	0	0
3	Карцев Дмитрий Алексеевич	2484	100 %	0	0	0	0

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня
Об утверждении Устава Общества в новой редакции.**

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	2484
Кворум по данному вопросу (%)	89,5458

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	2484	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 № 5 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	2484
Кворум по данному вопросу (%)	89,5458

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	2484	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 утверждении Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров
ОАО «Мособлгидропроект».**

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	2484
Кворум по данному вопросу (%)	89,5458

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	2484	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 утверждении Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров
ОАО «Мособлгидропроект».**

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	2484
Кворум по данному вопросу (%)	89,5458

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	2484	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 № 8 повестки дня
Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии ОАО «Мособлгидропроект».**

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	2484
Кворум по данному вопросу (%)	89,5458

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	2484	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 № 9 повестки дня
О выплате членам Совета директоров ОАО «Мособлгидропроект» вознаграждений и компенсаций.**

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	2484
Кворум по данному вопросу (%)	89,5458

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	2484	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 № 10 повестки дня
О выплате членам Ревизионной комиссии ОАО «Мособлгидропроект» вознаграждений и компенсаций.**

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	2484
Кворум по данному вопросу (%)	89,5458

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	2471	99,4767
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	13	0,5234
«Не голосовали»	0	0

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

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 11 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 обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки	1037
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в Общем собрании	749
Кворум по данному вопросу (%)	72,2276

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	749	100
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0
«Не голосовали»	0	0

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

Секретарь годового Общего собрания акционеров Общества



Кочмарева Н.Ю.