

ПРОТОКОЛ № 10 03.07.07
 общего собрания акционеров
 открытого акционерного общества
«Московский областной институт «Гидропроект»

Дата проведения	«29» июня 2007г
Время проведения	15-00
Место проведения	Московская обл., г. Дедовск, ул. Энергетиков д.1
Общее количество голосующих акций Общества	2774
Присутствие	1828
Кворум	Есть (66%)
Начало регистрации/ окончание	15-00/16-00
Время открытия/ закрытия собрания	16-00/16-30

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. Утверждение аудитора общества. (Докладчик – Бушев В.И.).
4. О выплате дивидендов за 2006г. (Докладчик – Смирнов В.В.).
5. Отчет ревизионной комиссии. (Докладчик – Кечетов Е.В.).
6. Выборы ревизионной комиссии.
7. Выборы счетной комиссии.
8. Выборы совета директоров.

Принятие решений:

Формулировка решения общего собрания	Итоги голосования			Решение
	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗД.	
1 Утвердить годовой отчет	1780	Нет	Нет	Принято
2 Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность	1803	Нет	Нет	Принято
3 Дивиденды за 2006г. не выплачивать	1828	Нет	Нет	Принято
4 Утвердить отчет ревизионной комиссии	1828	Нет	Нет	Принято
5 Утвердить аудитора общества на 2007 финансовый год ООО «АУДИТОРСКАЯ КОМПАНИЯ ИНТЕРЭКСПЕРТИЗА»	1828	Нет	Нет	Принято
6 Выборы ревизионной комиссии				
Кечетов Е.В.	1828	Нет	Нет	Принято
Бусыгин В.В.	1828	Нет	Нет	Принято
Стока П.П.	1828	Нет	Нет	Принято
7 Выборы счетной комиссии				
Макимова Д.К.	1828	Нет	Нет	Принято
Галкина Т.П.	1828	Нет	Нет	Принято
Хуторецкая Е.Ю.	1828	Нет	Нет	Принято
8 Выборы совета директоров				
Дежаткина М.П.	1828	Нет	Нет	Принято
Кондратьев В.Н.	1828	Нет	Нет	Принято
Кощеева Л.М.	1828	Нет	Нет	Принято
Моисеев Н.Н.	1828	Нет	Нет	Принято
Бушев В.И.	1828	Нет	Нет	Принято
Смирнов В.В.	1828	Нет	Нет	Принято
Тарасов О.В.	1828	Нет	Нет	Принято

Председатель собрания
 Секретарь собрания

Смирнов В.В.
 Бушев В.И.