



РусГидро

Мособлгидропроект

Акционерное общество

«Московский областной институт «ГИДРОПРОЕКТ»

(АО «Мособлгидропроект»)

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 4 ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Дата проведения заседания:	«12 » мая 2017 года
Дата составления протокола:	«12 » мая 2017 года
Форма проведения:	заочная
Место подведения итогов голосования:	г. Дедовск

Вопрос № 6: О рекомендациях Общему собранию акционеров Общества по вопросу «Об уменьшении уставного капитала Общества».

Решение:

Рекомендовать Общему собранию акционеров Общества по вопросу «Об уменьшении уставного капитала Общества» принять следующее решение:

Уменьшить уставный капитал Общества на 25 000 (Двадцать пять тысяч) рублей 00 копеек путем погашения принадлежащих Обществу акций в размере 25 (Двадцать пять) штук обыкновенных именных акций Общества, номинальной стоимостью 1 000 рублей каждая.

Размер уставного капитала Общества до погашения принадлежащих Обществу акций:
2 774 000 (Два миллиона семьсот семьдесят четыре тысячи) рублей 00 копеек.

Размер уставного капитала Общества после погашения принадлежащих Обществу акций:
2 749 000 (Два миллиона семьсот сорок девять тысяч) рублей 00 копеек.

Секретарь Совета директоров

Т.Е. Родина