

СООБЩЕНИЕ
о проведении годового Общего собрания акционеров
АО «Мособлгидропроект»

Акционерное общество «Московский областной институт «Гидропроект» (АО «Мособлгидропроект») сообщает о проведении годового Общего собрания акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия) со следующей повесткой дня:

- 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 2015 финансового года;
- 2) Об избрании Совета директоров Общества;
- 3) Об избрании Ревизионной комиссии Общества;
- 4) Об утверждении аудитора Общества;
- 5) Об одобрения договоров, которые могут быть заключены в будущем в процессе осуществления АО «Мособлгидропроект» обычной хозяйственной деятельности с ПАО «РусГидро» или любыми юридическими лицами, включенными в список аффилированных лиц АО «Гидроинвест» по состоянию на 31.03.2016, являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

Дата проведения Общего собрания акционеров – 17 июня 2016 года.

Время проведения Общего собрания акционеров – 14 часов 00 минут по местному времени.

Место проведения Общего собрания акционеров – Российская Федерация, Московская область, Истринский район, г. Дедовск, ул. Энергетиков, д. 1.

Регистрация лиц, участвующих в Общем собрании акционеров, будет осуществляться 17 июня 2016 года с 13 часов 00 минут (по местному времени) по месту проведения Общего собрания акционеров.

При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее 14 июня 2016 года.

Почтовые адреса, по которым могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования:

- 143532, Московская область, Истринский район, г. Дедовск, ул. Энергетиков, д. 1;
- 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13, АО «Регистратор Р.О.С.Т.».

С информацией (материалами) по вопросам повестки дня лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 27 мая 2016 года по 17 июня 2016 года (включительно) по следующим адресам:

- Московская область, Истринский район, г. Дедовск, ул. Энергетиков, д. 1 (в рабочие дни с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по местному времени);
- на веб-сайте Общества в сети Интернет: www.hydroproject.rushydro.ru.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, составлен по состоянию на 24 мая 2016 года.

Совет директоров
АО «Мособлгидропроект»