

**ПРОТОКОЛ**  
**Внеочередного Общего собрания акционеров**  
**Открытого акционерного общества**  
**«Всероссийский научно-исследовательский институт гидротехники им. Б.Е. Веденеева»**

Полное фирменное наименование и место нахождения Общества:	Открытое акционерное общество Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Гжатская, д. 21
Вид общего собрания:	Внеочередное
Форма проведения собрания:	собрание
Дата проведения собрания:	3 ноября 2006 года
Место проведения собрания:	Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Гжатская, д. 21
Время начала регистрации:	10:00
Время открытия собрания:	11:00
Время окончания регистрации:	11:30
Время начала подсчета голосов:	11:35
Время закрытия собрания:	12:05
Дата составления протокола:	3 ноября 2006 года

Функции счетной комиссии на внеочередном Общем собрании акционеров выполнял Секретарь внеочередного Общего собрания акционеров – Миргородская Татьяна Евгеньевна.

Председатель собрания: Смоляк А.С.  
Секретарь собрания: Миргородская Т.Е.

**Повестка дня:**

- 1) Об утверждении Устава Общества в новой редакции;
- 2) Об утверждении Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества;
- 3) О досрочном прекращении полномочий и об избрании членов Совета директоров Общества.

**По вопросу 1: Об утверждении Устава Общества в новой редакции.**

**Докладчик:** Председатель собрания Смоляк А.С.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров.	80 672
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие во внеочередном общем собрании акционеров.	80 671
<b>Кворум по данному вопросу (%)</b>	<b>99,9988</b>

Варианты голосования:	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	80 671	99,9988
«ПРОТИВ»	0	0,0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,0000

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

**Решение по вопросу повестки дня:**  
Утвердить Устав Общества в новой редакции.

**Решение принято.**

*Протокол внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева»*

**По вопросу 2: Об утверждении Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества.**

**Докладчик:** Председатель собрания Смоляк А.С.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров.	80 672
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие во внеочередном общем собрании акционеров.	80 671
Кворум по данному вопросу (%)	99,9988

Варианты голосования:	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	80 671	99,9988
«ПРОТИВ»	0	0,0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,0000

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

**Решение по вопросу повестки дня:**

Утвердить Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Всероссийский научно-исследовательский институт гидротехники им. Б.Е. Веденеева»

**Решение принято.**

**По вопросу 3: О досрочном прекращении полномочий и об избрании членов Совета директоров Общества.**

**Докладчик:** Председатель собрания Смоляк А.С.

Число голосов для кумулятивного голосования, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров.	403 360
Число голосов для кумулятивного голосования, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие во внеочередном общем собрании акционеров.	403 355
Кворум по данному вопросу (%)	99,9988

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов для кумулятивного голосования	% *
<b>«ЗА», распределение голосов по кандидатам</b>			
1	Смоляк Александр Сергеевич	80 671	20,0000
2	Богущ Борис Борисович	80 671	20,0000
3	Попов Павел Борисович	80 671	20,0000
4	Петрова Юлия Владимировна	80 671	20,0000
5	Успенский Алексей Сергеевич	80 671	20,0000
«ПРОТИВ» всех кандидатов		0	0,0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам		0	0,0000

\* - процент от принявших участие в голосовании

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

*Протокол внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева»*

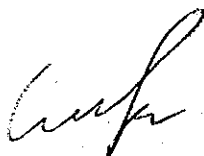
**Решение по вопросу повестки дня:**

1. Прекратить досрочно полномочия членов Совета директоров Общества.
2. Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

№	Ф.И.О. кандидата	Должность кандидата
1.	Смоляк Александр Сергеевич	Заместитель начальника Департамента стратегического прогнозирования и планирования ОАО «УК ГидроОГК»
2.	Богущ Борис Борисович	Заместитель руководителя Бизнес-единицы «Производство» ОАО «УК ГидроОГК»
3.	Попов Павел Борисович	Руководитель Дирекции гидротехнических комплексов ОАО «УК ГидроОГК»
4.	Петрова Юлия Владимировна	Главный эксперт Департамента корпоративного управления ОАО «УК ГидроОГК»
5.	Успенский Алексей Сергеевич	Главный эксперт Департамента проектов развития ОАО «УК ГидроОГК»

**Решение принято.**

Председатель собрания:



А.С. Смоляк

Секретарь собрания:



Т.Е. Миргородская