

АО «Институт Гидропроект»
Акционерное общество "Проектно-изыскательский и научно-исследовательский институт "Гидропроект" имени С.Я. Жука" (АО "Институт Гидропроект")

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 15 ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

г. Москва

13 апреля 2020г.

Дата проведения заседания:	«13» апреля 2020 года
Дата составления протокола:	«13» апреля 2020 года
Форма проведения:	заочное голосование
Место подведения итогов голосования:	Волоколамское шоссе дом.2, г. Москва, РФ
Число избранных членов Совета директоров:	7 человек
Члены Совета директоров, принявшие участие в заседании:	Беллендир Евгений Николаевич Беляев Дмитрий Александрович Морозова Марина Александровна Нестеренко Александр Викторович Овчинников Дмитрий Владимирович Углова Елена Константиновна Феоктистова Наталья Александровна

В соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом Общества кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

Вопрос 3: О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров Общества по размеру дивиденда по акциям, порядку его выплаты, дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам 2019 года.

Решение:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:

1. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2019 года в размере 5,5917685114 рублей на одну акцию.

Форма выплаты: Денежная.

2. Установить 01.06.2020 в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

3. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен

на получение дивидендов, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Итоги голосования:

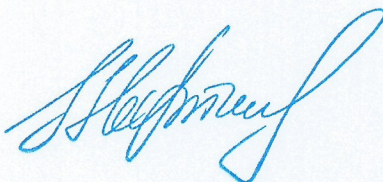
«За» - (7): Беллендир Е.Н., Беляев Д.А., Морозова М.А., Нестеренко А.В., Овчинников Д.В., Углова Е.К., Феоктистова Н.А.

«Против» - (0).

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

Секретарь Совета директоров



Е.Н. Тверитинова