Акционерное общество «Московский областной институт «Гидропроект»
Российская Федерация,
Московская область, Истринский район, г. Дедовск, ул. Энергетиков, д. 1

СООБЩЕНИЕ
о проведении годового Общего собрания акционеров АО «Мособлгидропроект»

Уважаемые акционеры!

АО «Мособлгидропроект» (далее также Общество), место нахождения Общества: Московская область, Истринский район, г. Дедовск, руководствуясь статьей 12 Федерального закона Российской Федерации от 25.12.2023 № 625 – ФЗ «О внесении изменений в статью 98 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – ФЗ № 625) сообщает о проведении годового Общего собрания акционеров Общества (далее – Собрание) в форме заочного голосования.

Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования на Собрании - 24.05.2024.

Почтовые адреса, по которым могут направляться заполненные бюллетени для голосования:

- 143532, Московская область, Истринский район, г. Дедовск, ул. Энергетиков, д. 1, АО «Мособлгидропроект»;
- 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, АО «НРК - Р.О.С.Т.».

Принявшими участие в Собрании, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней, а также акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены до даты окончания приема бюллетеней.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Собрании – 01.05.2024 (на конец операционного дня).

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня Собрания: обыкновенные акции.

Повестка дня Собрания:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Мособлгидропроект» за 2023 год.
2. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков АО «Мособлгидропроект» за 2023 год.
3. Об избрании членов Совета директоров АО «Мособлгидропроект».
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии АО «Мособлгидропроект».
5. О назначении аудиторской организации АО «Мособлгидропроект».
6. Об утверждении Устава АО «Мособлгидропроект» в новой редакции.

С информацией (материалами) по вопросам повестки дня Собрания лица, имеющие право на участие в Собрании, могут ознакомиться в период с 03.05.2024 по 23.05.2024 по следующим адресам:

- Московская область, Истринский район, г. Дедовск, ул. Энергетиков, д. 1, АО «Мособлгидропроект», в рабочие дни с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по местному времени,
- г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, АО «НРК - Р.О.С.Т.», в рабочие дни 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по местному времени,

а также на сайте Общества www.hydroproject.rushydro.ru в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет».

Совет директоров АО «Мособлгидропроект»

Контактное лицо: Бжицких Елена Александровна
Телефон: 8 (495) 994-81-73 доб. 12-25
E-mail: BzhickihEA@hydroproject.com

