Акционерное общество
«Московский областной институт «ГИДРОПРОЕКТ»
(АО «Мособлгидропроект»)

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 4 ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Дата проведения заседания:	«19» апреля 2024 года
Дата составления протокола:	«19» апреля 2024 года
Форма проведения:	заочная
Место подведения итогов голосования:	г. Дедовск
Число избранных членов Совета директоров:	7
Члены Совета директоров, принявшие участие в заседании:	Марьин В.М. Мачехин С.В. Нестеренко А.В. Ратнер М.В. Савельев В.В. Смирнов В.В. Фомичев Д.А.

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

Вопрос №3: О рекомендациях по распределению прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков АО «Мособлгидропроект» по результатам 2023 года.

Решение:
Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров АО «Мособлгидропроект» (далее - Общество):
1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2023 года:

Наименование		Сумма, тыс. руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:		14 155
Распределить на:	Резервный фонд	-
	Дивиденды	-
	Инвестиции текущего года	-
	Прибыль на накопление	-
	Погашение убытков прошлых лет	14 155

2. Принять следующее решение:
«Не выплачивать (не объявлять) дивиденды по обыкновенным акциям АО «Мособлгидропроект» по результатам 2023 года».

Секретарь Совета директоров _____ Е.А. Бжицких