РусГидро
Мособлгидропроект

Внеочередное Общее собрание акционеров
Акционерного Общества
«Московский областной институт
«ГИДРОПРОЕКТ»

ПРОТОКОЛ

внеочередного Общего собрания акционеров
АО «Московский областной институт
«ГИДРОПРОЕКТ»

№ 20 от 26 ноября 2020 года

Полное фирменное наименование:	Акционерное общество «Московский областной институт «ГИДРОПРОЕКТ»
Место нахождения Общества:	Российская Федерация, Московская область, Истринский район, г. Дедовск, ул. Энергетиков, д.1
Вид Общего собрания:	Внеочередное
Форма проведения Общего собрания:	Заочное голосование
Дата проведения Общего собрания:	26 ноября 2020 года
Место проведения Общего собрания:	Московская область, Истринский район, г.Дедовск, ул. Энергетиков, д.1
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании:	02 ноября 2020 года
Дата составления протокола:	26 ноября 2020 года

Президиум Общего собрания
Малахов Владимир Иванович, генеральный директор АО «Мособлгидропроект».

Секретарь Общего собрания,
Катина Галина Михайловна, специалист по корпоративному управлению АО «Мособлгидропроект».

Протокол Счетной комиссии об итогах голосования на Общем собрании прилагается к настоящему протоколу **(Приложение 1 к протоколу)**.

Справочно:

Число голосов, которыми обладали лица, **включенные в список** лиц, имеющих право на участие в Общем собрании	2749
Число голосов, которыми обладали лица, **принявшие участие** в Общем собрании	2493
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня **имелся**	90.6875%

В соответствии с требованиями статьи 58 Федерального закона от 26.12.1995 № 208–ФЗ "Об акционерных обществах" и Устава АО "Мособлгидропроект" Общее собрание имеет кворум и правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

В Протоколе используется следующий термин: Положение - Положение Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П.

ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:

1. О передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества по договору управляющей организации.

ВОПРОС 1.

О передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества по договору управляющей организации.

РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ ПО ВОПРОСУ 1.

Передать полномочия единоличного исполнительного органа Акционерного общества «Московский областной институт «ГИДРОПРОЕКТ» (АО «Мособлгидропроект») по

договору управляющей организации - Акционерному обществу «Проектно-изыскательский и научно-исследовательский институт «Гидропроект» имени С. Я. Жука» (АО «Институт Гидропроект»).

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	**1750**	**70.1966**
"ПРОТИВ"	742	29.7633
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	1	0.0401
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	**2 493**	**100.0000**

ПОВЕСТКА ДНЯ ИСЧЕРПАНА.

Генеральный директор: Малахов В.И.

Секретарь Общего собрания: Катина Г.М.