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 №2: О предварительном утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Мособлгидропроект» за 2023 год.

Решение:
Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Мособлгидропроект» (далее - Общество) за 2023 год согласно Приложению 2 к решению и предложить ее к утверждению годовому Общему собранию акционеров Общества.

Секретарь Совета директоров _____ Е.А. Бжицких