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

СООБЩЕНИЕ
о проведении годового заседания для принятия решений Общим собранием акционеров АО «Мособлгидропроект»

Уважаемые акционеры!

АО «Мособлгидропроект» (далее также Общество) сообщает о проведении годового заседания Общего собрания акционеров Общества, голосование на котором совмещается с заочным голосованием (далее – Заседание).

Дата проведения Заседания – 29.05.2025.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования – 26.05.2025.

Место проведения Заседания – Московская область, Истринский район, г. Дедовск, ул. Энергетиков, д.1, АО «Мособлгидропроект».

Время проведения Заседания – 14 часов 00 минут.

Время начала регистрации лиц, участвующих в Заседании, – 13 часов 00 минут.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества – 05.05.2025 (на конец операционного дня).

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.».

Бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества, или его представителем собственноручной подписью.

Возможность заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме отсутствует.

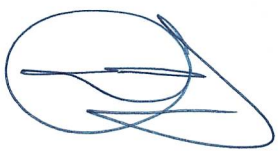
Принявшими участие в Заседании считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, акционеры, бюллетени для голосования которых получены за два дня до даты проведения Заседания, а также акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены не позднее даты окончания приема бюллетеней для голосования.

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

Повестка дня Заседания:

1. *Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Мособлгидропроект» за 2024 год.*
2. *О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков АО «Мособлгидропроект» по результатам 2024 года.*
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 Заседания лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 09.05.2025 по 28.05.2025 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 с 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».

Также указанная информация (материалы) будет доступна лицам, участвующим в Заседании, во время его проведения.

В случае если у акционера, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, изменились свои данные, в том числе адресные данные, данные о банковских реквизитах, то информацию об изменении своих данных необходимо предоставить регистратору Общества.

Совет директоров АО «Мособлгидропроект»

Контактное лицо: Катина Галина Михайловна
Телефон: 8 (495) 994-81-73 доб. 11-17
E-mail: KatinaGM@hydroproject.com