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

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 3 ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Дата проведения заседания:	«24» апреля 2025 года
Дата составления протокола:	«24» апреля 2025 года
Форма проведения:	заочная
Место подведения итогов голосования:	г. Дедовск
Число избранных членов Совета директоров:	7
Члены Совета директоров, принявшие участие в заседании:	Ликий Е.В. Ратнер М.В. Савельев В.В. Смирнов В.В. Тарасов О.В. Феоктистова Н.А.
Члены Совета директоров, не принявшие участие в заседании:	Марьин В.М.

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 2024 года.

Решение:
Рекомендовать Общему собранию акционеров АО «Мособлгидропроект» (далее – Общество):
1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2024 года:

Наименование	Сумма, тыс. руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	45 870
Распределить на: Резервный фонд	-
Дивиденды	-
Инвестиции текущего года	-
Прибыль на накопление	-
Погашение убытков прошлых лет	45 870

2. Принять следующее решение:
«Не выплачивать (не объявлять) дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2024 года.».

Секретарь Совета директоров _____ Г.М. Катина