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 №2: О предварительном утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Мособлгидропроект» за 2024 год.

Решение:
Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Мособлгидропроект» (далее – Общество) за 2024 год согласно **Приложению 2 к протоколу** и предложить ее к утверждению Общему собранию акционеров Общества.

Секретарь Совета директоров _____ Г.М. Катина