

**Приложение к протоколу
об итогах голосования
на очередном годовом общем собрании акционеров
Открытого акционерного общества «Росгидромаш»**

Согласно «Положению о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыв и проведения общего собрания акционеров»

(утв. Постановлением ФКЦБ от 31 мая 2002 г №17/пс)

**СПИСОК ЛИЦ ПРИНЯВШИХ УЧАСТИЕ В ГОЛОСОВАНИЕ
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

По первому вопросу: Избрание счетной комиссии общества на 2008 отчетный год.

Кворум имеется

Участники голосования	Количество голосов	% от участников голосования	% от общего числа голосов включенных в список	ЗА	Против	Воздержался
Чорноштан Ю.А.	35881	33.3	32.62	√		
Костарев О.А.	35881	33.3	32.62	√		
Костенко Т.В.	35883	33.3	32.62	√		

По второму вопросу: Об определении количественного состава Совета директоров общества.

Кворум имеется.

Участники голосования	Количество голосов	% от участников голосования	% от общего числа голосов включенных в список	ЗА	Против	Воздержался
Чорноштан Ю.А.	35881	33.3	32.62	√		
Костарев О.А.	35881	33.3	32.62	√		
Костенко Т.В.	35883	33.3	32.62	√		

По третьему вопросу: Об избрании членов Совета директоров общества.

Кворум имеется

Участники голосования	Количество голосов	% от участников голосования	% от общего числа голосов включенных в список	ЗА	Против	Воздержался
Чорноштан Ю.А.	753515	33.3	32.62	√		
Костарев	753515	33.3	32.62	√		

О.А.						
Костенко Т.В.,	753515	33.3	32.62	V		

По четвертому вопросу: Об избрании ревизора общества.

Кворум имеется

Участники голосовани я	Количество голосов	% от участников голосовани я	% от общего числа голосов включенны х в список	ЗА	Против	Воздержался
Костенко Т.В.	35883	93.84	32.62	V		

По пятому вопросу: Об утверждении аудитора общества.

Кворум имеется

Участники голосовани я	Количество голосов	% от участников голосовани я	% от общего числа голосов включенны х в список	ЗА	Против	Воздержался
Чорноштан Ю.А.	35881	33.3	32.62	V		
Костарев О.А.	35881	33.3	32.62	V		
Костенко Т.В.,	35883	33.3	32.62	V		

По шестому вопросу: Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков)

Кворум имеется

Участники голосовани я	Количество голосов	% от участников голосовани я	% от общего числа голосов включенны х в список	ЗА	Против	Воздержался
Чорноштан Ю.А.	35881	33.3	32.62	V		
Костарев О.А.	35881	33.3	32.62	V		
Костенко Т.В.,	35883	33.3	32.62	V		

По седьмому вопросу: Об утверждении годового отчета за 2007 год в виде бухгалтерского баланса с приложениями и заключения аудитора.

Кворум имеется

Участники голосовани я	Количество голосов	% от участников голосовани я	% от общего числа	ЗА	Против	Воздержался

		я	ГОЛОСОВ ВКЛЮЧЕННЫ Х В СПИСОК			
Чорноштан Ю.А.	35881	33.3	32.62	V		
Костарев О.А.	35881	33.3	32.62	V		
Костенко Т.В.	35883	33.3	32.62	V		

По восьмому вопросу: О выплате (объявление) дивидендов за 2007 отчетный год.

Кворум имеется:

Участники голосовани я	Количество голосов	% от участников голосовани я	% от общего числа голосов включенны х в список	ЗА	Против	Воздержался
Чорноштан Ю.А.	35881	33.3	32.62	V		
Костарев О.А.	35881	33.3	32.62	V		
Костенко Т.В.	35883	33.3	32.62	V		

Лицо, выполняющее функции лицей комиссии (согласно п.8.1 Устава ОАО «Росгидроман») Костенко Т.В. (по доверенности от 15 августа 2006 года Ю.А. Чорноштан)