

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ТРЕСТ ГИДРОМОНТАЖ»

Полное фирменное наименование Общества:	Акционерное общество «Трест Гидромонтаж»
Место нахождения Общества:	Российская Федерация, город Москва
Адрес Общества:	Российская Федерация, 123423, город Москва, Карамышевская набережная, дом 37
Вид Общего собрания акционеров:	Годовое
Форма проведения Общего собрания акционеров:	Заочное голосование
Дата проведения Общего собрания акционеров:	30 июня 2021 года
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров:	07 июня 2021 года.

Председательствующий на годовом Общем собрании акционеров - член Совета директоров Общества Гуреев Петр Алексеевич.

Секретарь годового Общего собрания акционеров - секретарь Совета директоров Общества Сытько Наталья Васильевна.

Лицо, выполняющее функции счетной комиссии на годовом Общем собрании акционеров Общества и подтвердившее принятие решений общим собранием, является регистратор Общества - Акционерное общество ВТБ Регистратор. Местонахождение Регистратора: г. Москва. Адрес Регистратора: 127015, город Москва, улица Правды, дом 23.

Уполномоченное лицо Регистратора: Наумкина Вера Николаевна по доверенности № 311220/552 от 31.12.2020 г.

АО «Трест Гидромонтаж» размещены 304 395 696 штук обыкновенных именных акций и 74 385 528 штук привилегированных именных акций типа А.

В соответствии с пунктом 5 статьи 32 Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества обладают акционеры владельцы обыкновенных именных акций и акционеры владельцы привилегированных именных акций типа А АО «Трест Гидромонтаж».

В список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров АО «Трест Гидромонтаж» проводимом в форме заочного голосования, по состоянию на 07 июня 2021 года включены акционеры, обладающие в совокупности 378 781 224 штук акций, предоставляющих право голоса.

Повестка дня общего собрания

1. Об утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год.

2. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам 2020 финансового года.

3. Об избрании членов Совета директоров Общества.

4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

5. Об утверждении Аудитора Общества.

6. О последующем одобрении крупной сделки – Рамочного договора о выдаче банковских гарантий № 14700ГЕ/18-Р от 08 августа 2018 года в редакции Дополнительного соглашения № 3 от 19 марта 2021 года, заключенного между АО «Трест Гидромонтаж» и Банк ГПБ (АО).

7. О последующем одобрении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Договора поручительства № 14467ГТ/18-Р-П от 20 февраля 2018 года в редакции Дополнительного соглашения № 4 от 19 марта 2021 года, заключенного между АО «Трест Гидромонтаж» и Банком ГПБ (АО), в обеспечение исполнения обязательств АО «ТЭК Мосэнерго».

8. О последующем одобрении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Договора поручительства юридического лица № 1597-17/П1 от 31 января 2018 года в редакции Дополнительного соглашения № 2 от 24 ноября 2020 года, заключенного между АО «Трест Гидромонтаж» и ПАО Банк «ФК Открытие», в обеспечение исполнения обязательств АО «ТЭК Мосэнерго».

9. Об утверждении Устава АО «Трест Гидромонтаж» в новой редакции.

По вопросу № 1 повестки дня: **Об утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год**

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	378 781 224
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	378 781 224
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	316 809 009
Кворум для принятия решения по указанному вопросу повестки дня	Кворум имеется
<u>Результаты голосования:</u>	
ВСЕГО ГОЛОСОВ	316 809 009
ЗА	316 628 609
ПРОТИВ	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	180 400
БЮЛЛЕТЕНЬ ПРИЗНАН НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ И НЕПОДСЧИТАННЫМ	0
НЕ ГОЛОСОВАЛИ	0

Формулировка решения, принятого годовым Общим собранием акционеров по вопросу № 1 повестки дня:

1.1. Утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2020 год в соответствии с Приложениями №№ 1, 2 к настоящему решению.

По вопросу № 2 повестки дня: **О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам 2020 финансового года.**

Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	378 781 224
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	378 781 224
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	316 809 009
Кворум для принятия решения по указанному вопросу повестки дня	Кворум имеется
<u>Результаты голосования:</u>	
ВСЕГО ГОЛОСОВ	316 809 009
ЗА	316 286 260
ПРОТИВ	370 798
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	151 951
БЮЛЛЕТЕНЬ ПРИЗНАН НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ И НЕПОДСЧИТАННЫМ	0
НЕ ГОЛОСОВАЛИ	0

Формулировка решения, принятого годовым Общим собранием акционеров по вопросу № 2 повестки дня:

2.1. Чистую прибыль АО «Трест Гидромонтаж» по результатам 2020 финансового года в размере 43 239 132 (Сорок три миллиона двести тридцать девять тысяч сто тридцать два) рубля 85 копеек не распределять.

2.2. Дивиденды по обыкновенным именным акциям и привилегированным именным акциям типа А АО «Трест Гидромонтаж» не объявлять и не выплачивать.

По вопросу № 3 повестки дня: **Об избрании членов Совета директоров Общества.**

Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5):	1 893 906 120
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П, с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5):	1 893 906 120
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5):	1 584 045 045
Кворум для принятия решения по указанному вопросу повестки дня	Кворум имеется
<u>Результаты голосования:</u>	
Число голосов, отданное по варианту голосования «За»	1 581 785 195
Ф.И.О. кандидата	Число голосов
Трушина Елена Владимировна	316 302 726
Коростылев Анатолий Олегович	316 574 291
Кравченко Алексей Александрович	316 302 726
Гуреев Петр Алексеевич	316 302 726
Пшенова Юлия Викторовна	316 302 726
ПРОТИВ всех кандидатов	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам	1 095 980
Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 № 660-П:	1 163 870

Формулировка решения, принятого годовым Общим собранием акционеров по вопросу № 3 повестки дня:

3.1. Избрать Совет директоров Общества в количестве 5 (Пять) человек в следующем составе:

1. Коростылев Анатолий Олегович
2. Трушина Елена Владимировна
3. Кравченко Алексей Александрович
4. Гуреев Петр Алексеевич
5. Пшенова Юлия Викторовна

По вопросу № 4 повестки дня: **Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.**

Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	378 781 224		
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	378 781 224		
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	316 809 009		
Кворум для принятия решения по указанному вопросу повестки дня	Кворум имеется		
Результаты голосования:			
Ф.И.О. кандидата	Распределение голосов		
	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Столярчук Елена Федоровна	316 625 376	0	164 235
Тимонин Алексей Дмитриевич	316 625 376	0	164 235
Ким Татьяна Викторовна	316 625 376	0	164 235
БЮЛЛЕТЕНЬ ПРИЗНАН НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ И НЕПОДСЧИТАННЫМ			19 398
НЕ ГОЛОСОВАЛИ			0

Формулировка решения, принятого годовым Общим собранием акционеров по вопросу № 4 повестки дня:

4.1. Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 3 (Трех) человек в следующем составе:

1. Столярчук Елена Федоровна
2. Тимонин Алексей Дмитриевич
3. Ким Татьяна Викторовна

По вопросу № 5 повестки дня: **Об утверждении Аудитора Общества.**

Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	378 781 224
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	378 781 224
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	316 809 009
Кворум для принятия решения по указанному вопросу повестки дня	Кворум имеется
Результаты голосования:	
ВСЕГО ГОЛОСОВ	316 809 009
ЗА	316 476 659
ПРОТИВ	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	196 565
БЮЛЛЕТЕНЬ ПРИЗНАН НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ И НЕПОДСЧИТАННЫМ	135 785
НЕ ГОЛОСОВАЛИ	0

Формулировка решения, принятого годовым Общим собранием акционеров по вопросу № 5 повестки дня:

5.1. Утвердить Аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью «ФинЭкспертиза»

(ОГРН – 1027739127734).

По вопросу № 6 повестки дня: **О последующем одобрении крупной сделки – Рамочного договора о выдаче банковских гарантий № 14700ГЕ/18-Р от 08 августа 2018 года в редакции Дополнительного соглашения № 3 от 19 марта 2021 года, заключенного между АО «Трест Гидромонтаж» и Банк ГПБ (АО).**

Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	378 781 224
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	378 781 224
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	316 809 009
Кворум для принятия решения по указанному вопросу повестки дня	Кворум имеется
<u>Результаты голосования:</u>	
ВСЕГО ГОЛОСОВ	316 809 009
ЗА	316 512 222
ПРОТИВ	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	161 002
БЮЛЛЕТЕНЬ ПРИЗНАН НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ И НЕПОДСЧИТАНЫМ	135 785
НЕ ГОЛОСОВАЛИ	0

Формулировка решения, принятого годовым Общим собранием акционеров по вопросу № 6 повестки дня:

6.1. В соответствии с главой X Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» одобрить крупную сделку - Рамочный договор о выдаче банковских гарантий № 14700ГЕ/18-Р от 08 августа 2018 года в редакции Дополнительного соглашения № 3 от 19 марта 2021 года, заключенного между АО «Трест Гидромонтаж» и Банк ГПБ (АО), на условиях согласно Приложению № 3 к настоящему решению.

По вопросу № 7 повестки дня: **О последующем одобрении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Договора поручительства № 14467ГТ/18-Р-П от 20 февраля 2018 года в редакции Дополнительного соглашения № 4 от 19 марта 2021 года, заключенного между АО «Трест Гидромонтаж» и Банком ГПБ (АО), в обеспечение исполнения обязательств АО «ТЭК Мосэнерго».**

Кворум и итоги голосования по вопросу № 7 повестки дня.

Итоги голосования по вопросу повестки дня акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	378 781 224
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	316 809 009
Кворум для принятия решения по указанному вопросу повестки дня	Кворум имеется
<u>Результаты голосования:</u>	
ВСЕГО ГОЛОСОВ	316 809 009
ЗА	316 512 222
ПРОТИВ	0

ВОЗДЕРЖАЛСЯ	161 002
БЮЛЛЕТЕНЬ ПРИЗНАН НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ И НЕПОДСЧИТАНЫМ	135 785
НЕ ГОЛОСОВАЛИ	0

Итоги голосования по вопросу повестки дня акционеров - владельцев голосующих акций, не заинтересованных в сделке, принимающих участие в общем собрании акционеров:

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки:	135 761 836
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения:	135 761 836
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании:	73 789 621
Кворум для принятия решения по указанному вопросу повестки дня	Кворум имеется
<u>Результаты голосования:</u>	
ВСЕГО ГОЛОСОВ	73 789 621
ЗА	73 492 834
ПРОТИВ	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	161 002
БЮЛЛЕТЕНЬ ПРИЗНАН НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ И НЕПОДСЧИТАНЫМ	135 785
НЕ ГОЛОСОВАЛИ	0

Формулировка решения, принятого годовым Общим собранием акционеров по вопросу № 7 повестки дня:

7.1. В соответствии с главой X Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» одобрить крупную сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – Договор поручительства № 14467ГТ/18-Р-П от 20 февраля 2018 года в редакции Дополнительного соглашения № 4 от 19 марта 2021 года, заключенного между АО «Трест Гидромонтаж» и Банком ГПБ (АО), в обеспечение исполнения обязательств АО «ТЭК Мосэнерго», на условиях согласно Приложению № 4 к настоящему решению.

Договор поручительства № 14467ГТ/18-Р-П от 20 февраля 2018 года в редакции Дополнительного соглашения № 4 от 19 марта 2021 года, заключенный между АО «Трест Гидромонтаж» и Банком ГПБ (АО), в обеспечение исполнения обязательств АО «ТЭК Мосэнерго» признается сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность лиц, указанных в статье 81 Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», а именно:

- контролирующего лица АО «Трест Гидромонтаж» - АО «ТЭК Мосэнерго», являющегося выгодоприобретателем в сделке.

По вопросу № 8 повестки дня: **О последующем одобрении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Договора поручительства юридического лица № 1597-17/П1 от 31 января 2018 года в редакции Дополнительного соглашения № 2 от 24 ноября 2020 года, заключенного между АО «Трест Гидромонтаж» и ПАО Банк «ФК Открытие», в обеспечение исполнения обязательств АО «ТЭК Мосэнерго».**

Кворум и итоги голосования по вопросу № 8 повестки дня.

Итоги голосования по вопросу повестки дня акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	378 781 224
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	316 809 009
Кворум для принятия решения по указанному вопросу повестки дня	Кворум имеется
Результаты голосования:	
ВСЕГО ГОЛОСОВ	316 809 009
ЗА	316 538 085
ПРОТИВ	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	270 924
БЮЛЛЕТЕНЬ ПРИЗНАН НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ И НЕПОДСЧИТАННЫМ	0
НЕ ГОЛОСОВАЛИ	0

Итоги голосования по вопросу повестки дня акционеров - владельцев голосующих акций, не заинтересованных в сделке, принимающих участие в общем собрании акционеров:

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки:	135 761 836
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения:	135 761 836
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании:	73 789 621
Кворум для принятия решения по указанному вопросу повестки дня	Кворум имеется
Результаты голосования:	
ВСЕГО ГОЛОСОВ	73 789 621
ЗА	73 518 697
ПРОТИВ	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	270 924
БЮЛЛЕТЕНЬ ПРИЗНАН НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ И НЕПОДСЧИТАННЫМ	0
НЕ ГОЛОСОВАЛИ	0

Формулировка решения, принятого годовым Общим собранием акционеров по вопросу № 8 повестки дня:

8.1. В соответствии с главой X Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» одобрить крупную сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - Договор поручительства юридического лица № 1597-17/П1 от 31 января 2018 года в редакции Дополнительного соглашения № 2 от 24 ноября 2020 года, заключенного между АО «Трест Гидромонтаж» и ПАО Банк «ФК Открытие» в обеспечение исполнения обязательств АО «ТЭК Мосэнерго», на условиях согласно Приложению № 5 к настоящему решению.

Договор поручительства юридического лица № 1597-17/П1 от 31 января 2018 года в редакции Дополнительного соглашения № 2 от 24 ноября 2020 года, заключенный между АО «Трест Гидромонтаж» и ПАО Банк «ФК Открытие», в обеспечение исполнения обязательств АО «ТЭК Мосэнерго», признается сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность лиц, указанных в статье 81 Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», а именно:

- контролирующего лица АО «Трест Гидромонтаж» - АО «ТЭК Мосэнерго», являющегося выгодоприобретателем в сделке.

По вопросу № 9 повестки дня: **Об утверждении Устава АО «Трест Гидромонтаж» в новой редакции.**

Кворум и итоги голосования по вопросу № 9 повестки дня.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	378 781 224
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	378 781 224
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	316 809 009
Кворум для принятия решения по вопросу повестки дня	Кворум имеется
<u>Результаты голосования:</u>	
ВСЕГО ГОЛОСОВ	316 809 009
ЗА	316 534 852
ПРОТИВ	54 313
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	219 844
БЮЛЛЕТЕНЬ ПРИЗНАН НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ И НЕПОДСЧИТАНЫМ	0
НЕ ГОЛОСОВАЛИ	0

Формулировка решения, принятого годовым Общим собранием акционеров по вопросу № 9 повестки дня:

9.1. Утвердить Устав АО «Трест Гидромонтаж» в новой редакции.

Председательствующий на годовом Общем собрании акционеров АО «Трест Гидромонтаж»

П.А. Гуреев

Секретарь годового Общего собрания акционеров АО «Трест Гидромонтаж»

Н.В. Сытько