

Сообщение

о проведении годового заседания общего собрания акционеров

АО «Трест Гидромонтаж»

Акционерное общество "Трест Гидромонтаж" (далее – Общество) сообщает акционерам Общества о проведении заседания общего собрания акционеров.

Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество "Трест Гидромонтаж".

Место нахождения Общества: город Москва.

Дата проведения заседания: 26 июня 2026 года.

Время проведения заседания: 11 часов 00 минут по московскому времени.

Место проведения заседания: г.Москва, ул.3-я Магистральная, д.10А (БЦ Орбитал).

Дата окончания приёма бюллетеней: 24 июня 2026 года.

Способ принятия решений общим собранием акционеров: заседание, совмещенное с заочным голосованием.

Вид заседания: годовое

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 01 июня 2026 года.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: Акции обыкновенные именные (вып.1), государственный регистрационный номер 1-01-01085-А и акции привилегированные именные типа А (вып.1), государственный регистрационный номер выпуска 2-01-01085-А.

Почтовый адрес, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования: 127015, г. Москва, ул. Правды, д. 23, АО ВТБ Регистратор

Адрес сайта в сети «Интернет», на котором может быть заполнена, подписана и направлена электронная форма бюллетеней: <http://www.vtbreg.ru>.

Способы подписания бюллетеней для голосования:

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

К голосованию, осуществляемому бюллетенями для голосования, приравнивается получение регистратором общества сообщений о волеизъявлении лиц, которые имеют право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, не зарегистрированы в реестре акционеров общества и в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании.

Время и место начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании акционеров 26 июня 2026 с 10 часов 30 минут по московскому времени по адресу места проведения собрания.

Для регистрации акционерам (представителям акционеров) необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность, а также в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации передать лицу, осуществляющему функции счетной комиссии документы, подтверждающие полномочия для осуществления голосования (их копии, засвидетельствованные в установленном порядке).

Вопросы, включенные в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества:

- 1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.**
- 2. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявление) дивидендов и убытков Общества по результатам отчетного 2025 года.**
- 3. О назначении аудиторской организации Общества на 2026 год.**
- 4. О принятии решения о выплате вознаграждений (компенсаций) членам Совета директоров и определение размера таких вознаграждений (компенсаций) за 2025 год.**
- 5. Об избрании членов Совета директоров.**
- 6. Об избрании членов Ревизионной комиссии, принятие решения о выплате членам Ревизионной комиссии вознаграждений и (или) компенсаций и определение размера таких вознаграждений (компенсаций).**
- 7. О последующем одобрении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Дополнительного соглашения № 2 от 13.03.2026 к Договору поручительства № 01П-21/ГА/0155 от 25.10.2021 между АО «Трест Гидромонтаж» и ПАО «Банк ПСБ».**

8. О последующем одобрении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Дополнительного соглашения № 2 от 10.04.2026 к Договору поручительства № ДП01_380Н00MGT от 16.01.2024 между АО «Трест Гидромонтаж» и ПАО Сбербанк.

Акционеры Общества могут ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества в период с 05 июня 2026 года по 24 июня 2026 года включительно, за исключением выходных и праздничных дней, с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по адресу: 123423, г. Москва, Карамышевская набережная, дом 37, а также во время регистрации и проведения годового заседания общего собрания акционеров по месту его проведения.

Акционерам, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, необходимо предоставить информацию об изменении своих данных, в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах, регистратору Общества.

Акционеры вправе направить регистратору общества АО ВТБ Регистратор актуальную информацию о почтовом адресе акционера, банковских реквизитах, иные актуализированные сведения в порядке, предусмотренном Правилами ведения реестров владельцев ценных бумаг.

АО «Трест Гидромонтаж»