

**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ВНЕОЧЕРДНОМ 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:	Внеочередное
Форма проведения собрания:	Заочное голосование
Дата проведения собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования):	12 апреля 2023 года
Почтовый адрес, по которому могли направляться заполненные бюллетени:	Российская Федерация, 127015, город Москва, улица Правды, дом 23
Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней:	http://www.vtbreg.ru
Дата составления протокола:	12 апреля 2023 года

Повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров:

1. О внесении изменений и дополнений в Устав АО «Трест Гидромонтаж» и утверждение его в новой редакции.

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров 20 марта 2023 года.

Председательствующий на внеочередном Общем собрании акционеров - Председатель Совета директоров Общества Гуреев Петр Алексеевич.

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

В протоколе внеочередного Общего собрания акционеров на общем собрании используется следующий термин: Положение – Положение об общих собраниях акционеров № 660-П, утвержденное Банком России 16 ноября 2018 года.

Лицо, выполняющее функции счетной комиссии на внеочередном 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 №301222/527 от 30.12.2022 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 внеочередного 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 во внеочередном Общем собрании акционеров АО «Трест Гидромонтаж» проводимом в форме заочного голосования, по состоянию на 20 марта 2023 года включены акционеры, обладающие в совокупности 378 781 224 штук акций, предоставляющих право голоса.

Вопрос № 1. О внесении изменений и дополнений в Устав АО «Трест Гидромонтаж» и утверждение его в новой редакции.

Кворум и результаты голосования по вопросу № 1 повестки дня.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **378 781 224**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **378 781 224**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **355 409 081**.

Кворум – **93,8296%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	355 021 121	71 126	265 106
% от принимающих участие в собрании	99.8908	0.0200	0.0746
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			51 728

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

1.1. Внести следующие изменения и дополнения в Устав АО «Трест Гидромонтаж» и утвердить его в новой редакции:

- внести изменения и дополнения в Устав АО «Трест Гидромонтаж» в части, касающейся прав, предоставляемых по привилегированным акциям типа А.

Содержание изменений и дополнений в Устав АО «Трест Гидромонтаж» в части, касающейся прав, предоставляемых по привилегированным акциям типа А:

Пункт 6.3. статьи 6 Устава АО «Трест Гидромонтаж» изложить в следующей редакции:

«6.3. Акционеры - владельцы привилегированных акций типа А не имеют права голоса на Общем собрании акционеров Общества, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Акционеры - владельцы привилегированных акций типа А имеют право на получение ежегодного фиксированного дивиденда в размере не ниже 10 процентов от номинальной стоимости привилегированной акции типа А».

Акционеры - владельцы привилегированных акций типа А имеют иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.»

Статью 7 Устава АО «Трест Гидромонтаж» изложить в следующей редакции:

«7.1. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года и (или) по результатам отчетного года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Общество обязано выплатить объявленные по акциям каждой категории (типа)

дивиденды, если иное не предусмотрено Федеральным законом «Об акционерных обществах». Дивиденды выплачиваются деньгами.

7.2. Выплата дивидендов лицам, имеющим право на их получение, осуществляется в порядке и в пределах сроков, установленных Федеральным законом "Об акционерных обществах".

1.2. В соответствии с пунктом 13 статьи 24 Федерального закона от 27.12.2018 № 514-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования правового регулирования осуществления эмиссии ценных бумаг» осуществить государственную регистрацию Устава АО «Трест Гидромонтаж» в новой редакции после государственной регистрации Решения о выпуске акций (привилегированных акций типа А).

Председательствующий на внеочередном Общем собрании
акционеров АО «Трест Гидромонтаж»

П.А. Гуреев

Секретарь внеочередного Общего собрания
акционеров АО «Трест Гидромонтаж»

Н.В. Сытько