

Акционерное общество «Трест Гидромонтаж» (АО «Трест Гидромонтаж»)  
123423, г. Москва, Карамышевская набережная, дом 37

---

**СООБЩЕНИЕ**  
**о проведении годового Общего собрания акционеров АО «Трест Гидромонтаж»**  
**в форме заочного голосования**

**Уважаемый акционер!**

Акционерное общество «Трест Гидромонтаж» (далее – «Общество»), настоящим сообщает о проведении годового Общего собрания акционеров (далее – «Общее собрание»):

**Форма проведения Общего собрания:** заочное голосование.

**Дата проведения Общего собрания (дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования):** 30 июня 2023 года.

**Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования:** 127015, г. Москва, ул. Правды, д. 23, АО ВТБ Регистратор.

**Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней:** <http://www.vtbreg.ru>.

**Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров –** 07 июня 2023 года.

**Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня Общего собрания акционеров:** правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества обладают акционеры Общества – владельцы обыкновенных акций и привилегированных акций типа А.

**Повестка дня Общего собрания:**

**1. Об утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Трест Гидромонтаж» за 2022 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 АО «Трест Гидромонтаж» по результатам 2022 финансового года.**

**3. Об избрании членов Совета директоров АО «Трест Гидромонтаж».**

**4. Об избрании членов Ревизионной комиссии АО «Трест Гидромонтаж».**

**5. Об утверждении Аудитора АО «Трест Гидромонтаж».**

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

**7. О внесении изменений в ранее принятое решение внеочередного Общего собрания акционеров АО «Трест Гидромонтаж» от 16.10.2022 (Протокол № 63 от 08.11.2022) по вопросу №5 повестки дня – О последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Дополнительного соглашения № 1 к Договору поручительства № 72-2020/БГ/ДП-01 от 29.10.2020 между АО «Трест Гидромонтаж» и АО «СМП Банк» в обеспечение исполнения обязательств АО «ТЭК Мосэнерго».**

**8. Об отмене действия Положения о выплате членам Совета директоров Акционерного общества «Трест Гидромонтаж» вознаграждений и компенсаций.**

С информацией (материалами) по вопросам повестки дня лица, имеющие право на участие во годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с **08 июня 2023 года по 29 июня 2023 года включительно**, за исключением выходных и праздничных дней, с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, по адресу: 123423, г. Москва, Карамышевская набережная, дом 37.

Принявшими участие в Общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования, т.е. не позднее 29 июня 2023 года.

По всем вопросам, связанным с проведением собрания обращайтесь в АО «Трест Гидромонтаж» г. Москва, Карамышевская набережная, дом 37. тел. 8 (499) 191-00-01, 8 (495) 788-96-77.

**Совет директоров АО «Трест Гидромонтаж»**