

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

Полное фирменное наименование Общества:	Акционерное общество «Трест Гидромонтаж»
Место нахождения общества:	Российская Федерация, 123423, г. Москва, Карамышевская набережная, д. 37
Вид Общего собрания акционеров:	Внеочередное
Форма проведения Общего собрания акционеров:	Заочное голосование
Дата проведения Общего собрания акционеров:	27 февраля 2020 года
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров:	3 февраля 2020 года.

Председательствующий на внеочередном Общем собрании акционеров - член Совета директоров Общества Рябов Дмитрий Владиславович.

Секретарь внеочередного Общего собрания акционеров - секретарь Совета директоров Общества Ульянова Вера Васильевна.

Лицо, выполняющее функции счетной комиссии на внеочередном Общем собрании акционеров Общества и подтвердившее принятие решений общим собранием является регистратор Общества - Центральный филиал Акционерного общества «Новый регистратор». Место нахождения регистратора: 125009, г. Москва, Большой Гнезниковский переулок, д. 7, 4 этаж, в лице уполномоченного представителя Новиковой Анастасии Сергеевны.

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 3 февраля 2020 года включены акционеры, обладающие в совокупности 360 275 389 штук акций, предоставляющих право голоса.

Повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров:

1. 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 № 3 от 06 сентября 2019 года, заключенного между АО «Трест Гидромонтаж» и Банком ГПБ (АО), в обеспечение исполнения обязательств АО «ТЭК Мосэнерго».

2. О последующем одобрении крупной сделки – Рамочного договора о выдаче банковских гарантий № 14700ГЕ/18-Р от 08 августа 2018 года в редакции Дополнительного соглашения № 2 от 06 сентября 2019 года, заключенного между АО «Трест Гидромонтаж» и Банк ГПБ (АО).

3. О последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Договора поручительства № 7289/П-1 от 7 ноября 2019 года, заключенного между АО «Трест Гидромонтаж» и ПАО МОСОБЛБАНК, в обеспечение исполнения обязательств АО «ТЭК Мосэнерго».

4. Об обращении в Банк России с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

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

По вопросу № 1 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 № 3 от 06 сентября 2019 года, заключенного между АО «Трест Гидромонтаж» и Банком ГПБ (АО), в обеспечение исполнения обязательств АО «ТЭК Мосэнерго».**

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 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:	360 275 389
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:	360 275 389
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	336 048 071
Кворум для принятия решения по указанному вопросу повестки дня	Кворум имеется
<u>Результаты голосования:</u>	
ВСЕГО ГОЛОСОВ	336 048 071
ЗА	335 579 934
ПРОТИВ	103 456
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	319 419
БЮЛЛЕТЕНЬ ПРИЗНАН НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ И НЕПОДСЧИТАННЫМ	45 262
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 лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании:	112 009 497
Кворум для принятия решения по указанному вопросу повестки дня	Кворум имеется
<u>Результаты голосования:</u>	
ВСЕГО ГОЛОСОВ	112 009 497
ЗА	111 541 360
ПРОТИВ	103 456
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	319 419
БЮЛЛЕТЕНЬ ПРИЗНАН НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ И НЕПОДСЧИТАННЫМ	45 262
НЕ ГОЛОСОВАЛИ	0

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

1.1. 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 № 3 от 06 сентября 2019 года, заключенного между АО «Трест Гидромонтаж» и Банком ГПБ (АО), в обеспечение исполнения обязательств АО «ТЭК Мосэнерго», на условиях согласно Приложению № 1 к настоящему решению.

Договор поручительства № 14467ГТ/18-Р-П от 20 февраля 2018 года в редакции Дополнительного соглашения № 3 от 06 сентября 2019 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;
- члена Совета директоров АО «Трест Гидромонтаж» Журба М.М., являющейся членом Совета директоров выгодоприобретателя в сделке – АО «ТЭК Мосэнерго»;
- члена Совета директоров АО «Трест Гидромонтаж» Рябова Д.В., являющегося членом Совета директоров и Генеральным директором выгодоприобретателя в сделке - АО «ТЭК Мосэнерго».

По вопросу № 2 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 № 2 от 06 сентября 2019 года, заключенного между АО «Трест Гидромонтаж» и Банк ГПБ (АО).**

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:	360 275 389
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:	360 275 389
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	336 048 071
Кворум для принятия решения по вопросу повестки дня	Кворум имеется
Результаты голосования:	
ВСЕГО ГОЛОСОВ	336 048 071
ЗА	335 567 002
ПРОТИВ	103 456
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	351 749
БЮЛЛЕТЕНЬ ПРИЗНАН НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ И НЕПОДСЧИТАННЫМ	25 864
НЕ ГОЛОСОВАЛИ	0

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

2.1. 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 № 2 от 06 сентября 2019 года, заключенного между АО «Трест Гидромонтаж» и Банк ГПБ (АО), на условиях согласно Приложению № 2 к настоящему решению.

По вопросу № 3 повестки дня: **О последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Договора поручительства № 7289/П-1 от 7 ноября 2019 года, заключенного между АО «Трест Гидромонтаж» и ПАО МОСОБЛБАНК, в обеспечение исполнения обязательств АО «ТЭК Мосэнерго».**

Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании:	112 009 497
Кворум для принятия решения по указанному вопросу повестки дня	Кворум имеется
Результаты голосования:	
ВСЕГО ГОЛОСОВ	112 009 497
ЗА	111 547 826
ПРОТИВ	103 456
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	358 215
БЮЛЛЕТЕНЬ ПРИЗНАН НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ И НЕПОДСЧИТАННЫМ	0
НЕ ГОЛОСОВАЛИ	0

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

3.1. В соответствии с главой XI Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - Договор поручительства № 7289/П-1 от 7 ноября 2019 года, заключенный между АО «Трест Гидромонтаж» и ПАО МОСОБЛБАНК, в обеспечение исполнения обязательств АО «ТЭК Мосэнерго», на условиях согласно Приложению № 3 к настоящему решению.

Договор поручительства № 7289/П-1 от 7 ноября 2019 года, заключенный между АО «Трест Гидромонтаж» и ПАО МОСОБЛБАНК, 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;
- члена Совета директоров АО «Трест Гидромонтаж» Журба М.М., являющейся членом Совета директоров выгодоприобретателя в сделке – АО «ТЭК Мосэнерго»;

- члена Совета директоров АО «Трест Гидромонтаж» Рябова Д.В., являющегося членом Совета директоров и Генеральным директором выгодоприобретателя в сделке - АО «ТЭК Мосэнерго».

По вопросу № 4 повестки дня: **Об обращении в Банк России с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.**

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:	360 275 389
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:	360 275 389
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	336 048 071
Кворум для принятия решения по вопросу повестки дня	Кворум имеется
Результаты голосования:	
ВСЕГО ГОЛОСОВ	336 048 071
ЗА	335 392 422
ПРОТИВ	239 240
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	390 545
БЮЛЛЕТЕНЬ ПРИЗНАН НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ И НЕПОДСЧИТАННЫМ	25 864
НЕ ГОЛОСОВАЛИ	0

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

4.1. Обратиться в Банк России с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

По вопросу № 5 повестки дня: **Об утверждении Устава АО «Трест Гидромонтаж» в новой редакции.**

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:	360 275 389
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:	360 275 389
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	336 048 071
Кворум для принятия решения по вопросу повестки дня	Кворум имеется
Результаты голосования:	
ВСЕГО ГОЛОСОВ	336 048 071
ЗА	335 534 673
ПРОТИВ	129 320
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	384 078
БЮЛЛЕТЕНЬ ПРИЗНАН НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ И НЕПОДСЧИТАННЫМ	0
НЕ ГОЛОСОВАЛИ	0

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

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

Председательствующий на внеочередном Общем собрании акционеров АО «Трест Гидромонтаж»

Д.В. Рябов

Секретарь внеочередного Общего собрания акционеров АО «Трест Гидромонтаж»

В.В. Ульянова

Прошито, пронумеровано, скреплено
4 (четыре) лист 2

Председательствующий на
внеочередном общем собрании
акционеров АО «Трест Гидромонтаж»

Д.В. Яблов

Секретарь внеочередного Общего
собрания акционеров АО «Трест
Гидромонтаж»

В.В. Ульянова