

**Акционерное общество «Трест Гидромонтаж»**  
**(АО «Трест Гидромонтаж»)**  
123423, г. Москва, Карамышевская набережная, дом 37  
Телефон - (499) 946-28-19

---

**СООБЩЕНИЕ**  
**о проведении внеочередного Общего собрания акционеров**  
**Акционерного общества «Трест Гидромонтаж»**  
**в форме собрания (совместного присутствия)**

**Уважаемый акционер!**

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

**Форма проведения Общего собрания:** собрание (совместное присутствие).

**Дата и время проведения Общего собрания:** 23 декабря 2016 года в 12-00 (время московское).

**Место проведения Общего собрания:** 123423, г. Москва, Карамышевская набережная, дом 37 (здание Акционерного общества «Трест Гидромонтаж»).

**Время начала регистрации лиц, участвующих в Общем собрании:** 11-00 (время московское). Регистрация лиц, участвующих в Общем собрании, осуществляется по адресу места проведения Общего собрания.

**Время открытия Общего собрания:** 12-00 (время московское).

**Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров –** 28 октября 2016 года.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня Общего собрания акционеров: **правом голоса по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества обладают акционеры Общества – владельцы обыкновенных именных акций Общества.**

Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров. Такие предложения должны поступить в Общество в порядке, установленном Уставом и Положением о порядке созыва и проведения Общего собрания акционеров АО «Трест Гидромонтаж», не позднее, чем за 30 дней до даты проведения Общего собрания акционеров, а именно, не позднее 22 ноября 2016 года.

**Повестка дня Общего собрания:**

- 1. Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров Общества.**
- 2. Избрание членов Совета директоров Общества.**

С информацией (материалами) по вопросам повестки дня лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 02 декабря 2016 года по 22 декабря 2016 включительно, за исключением выходных и праздничных дней, с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, а также в день проведения внеочередного Общего собрания акционеров по адресу: 123423, г. Москва, Карамышевская набережная, дом 37, а также в информационно телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: <http://www.oao-thm.ru>.

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»**