

**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ГОДОВОМ 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: Годовое

Форма проведения собрания: Заочное голосование

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

**Повестка дня годового Общего собрания акционеров:**

- 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.**

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

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

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

В протоколе годового 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 годовом 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: Шиверский Александр Владимирович по доверенности № 301222/533 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 годового 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 в годовом Общем собрании акционеров АО «Трест Гидромонтаж» проводимом в форме заочного голосования, по состоянию на 07 июня 2023 года включены акционеры, обладающие в совокупности 378 781 224 штук акций, предоставляющих право голоса.

#### **Вопрос № 1. Об утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Трест Гидромонтаж» за 2022 год.**

##### **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: **354 503 848**.

Кворум - **93.5906%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

##### **Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

	<b>За</b>	<b>Против</b>	<b>Воздержался</b>
<b>Число голосов</b>	354 311 809	45 262	146 777
<b>% от принявших участие в собрании</b>	99.9458	0.0128	0.0414
<b>Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:</b>			0

##### **Формулировка решения, принятого годовым Общим собранием акционеров по вопросу № 1 повестки дня:**

1.1. Утвердить годовой отчет АО «Трест Гидромонтаж» за 2022 год и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Трест Гидромонтаж» за 2022 год.

**Вопрос № 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.**

**Кворум и результаты голосования по вопросу № 2 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: **354 503 848**.

Кворум - **93.5906%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

	<b>За</b>	<b>Против</b>	<b>Воздержался</b>
<b>Число голосов</b>	353 985 276	421 582	96 990
<b>% от принявших участие в собрании</b>	99.8537	0.1189	0.0274
<b>Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:</b>			0

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

2.1. Чистую прибыль АО «Трест Гидромонтаж» по результатам 2022 финансового года в размере 26 522 000 (Двадцать шесть миллионов пятьсот двадцать две тысячи) рублей не распределять.

2.2. Дивиденды по обыкновенным акциям и привилегированным акциям типа А АО «Трест Гидромонтаж» по результатам 2022 года не объявлять и не выплачивать.

**Вопрос № 3. Об избрании членов Совета директоров АО «Трест Гидромонтаж».**

**Кворум и результаты голосования по вопросу № 3 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: **1 136 343 672**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **1 136 343 672**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **1 063 511 544**.

Кворум - **93.5906%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

<b>№ п/п</b>	<b>ФИО кандидата в Совет директоров</b>	<b>Число кумулятивных голосов</b>
1	Сорокин Сергей Иванович	354 172 790
2	Киндра Николай Александрович	354 172 790
3	Судакова Елена Валерьевна	354 172 790
	«За»:	<b>1 062 518 370</b>
	«Против»:	<b>110 565</b>
	«Воздержался»:	<b>378 261</b>
	Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:	<b>504 348</b>

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

3.1. Избрать Совет директоров АО «Трест Гидромонтаж» в количестве 3 (Трех) человек в следующем составе:

1. Сорокин Сергей Иванович
2. Киндра Николай Александрович
3. Судакова Елена Валерьевна

#### **Вопрос № 4. Об избрании членов Ревизионной комиссии АО «Трест Гидромонтаж».**

##### **Кворум и результаты голосования по вопросу № 4 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: **354 503 848**.

Кворум – **93.5906%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

##### **Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

Кандидат: **Копейкин Александр Викторович**

	<b>За</b>	<b>Против</b>	<b>Воздержался</b>
<b>Число голосов</b>	354 285 945	10 991	161 650
<b>% от принявших участие в собрании</b>	99.9385	0.0031	0.0456
<b>Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:</b>			45 262

Кандидат: **Тимонин Алексей Дмитриевич**

	<b>За</b>	<b>Против</b>	<b>Воздержался</b>
<b>Число голосов</b>	354 285 945	10 991	161 650
<b>% от принявших участие в собрании</b>	99.9385	0.0031	0.0456
<b>Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:</b>			45 262

Кандидат: **Ким Татьяна Викторовна**

	<b>За</b>	<b>Против</b>	<b>Воздержался</b>
<b>Число голосов</b>	354 285 945	10 991	161 650
<b>% от принявших участие в собрании</b>	99.9385	0.0031	0.0456
<b>Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:</b>			45 262

##### **Формулировка решения, принятого годовым Общим собранием акционеров по вопросу № 4 повестки дня:**

4.1. Избрать Ревизионную комиссию АО «Трест Гидромонтаж» в количестве 3 (Трех) человек в следующем составе:

1. Копейкин Александр Викторович
2. Тимонин Алексей Дмитриевич
3. Ким Татьяна Викторовна

#### **Вопрос № 5. Об утверждении Аудитора АО «Трест Гидромонтаж».**

##### **Кворум и результаты голосования по вопросу № 5 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: **354 503 848**.

Кворум - **93.5906%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

	<b>За</b>	<b>Против</b>	<b>Воздержался</b>
<b>Число голосов</b>	354 324 741	10 991	90 524
<b>% от принявших участие в собрании</b>	99.9495	0.0031	0.0255
<b>Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:</b>			77 592

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

5.1. Утвердить Аудитором АО «Трест Гидромонтаж» для проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год – Общество с ограниченной ответственностью «ФинЭкспертиза» (ОГРН – 1027739127734).

**Вопрос № 6. Об утверждении Устава АО «Трест Гидромонтаж» в новой редакции.**

**Кворум и результаты голосования по вопросу № 6 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: **354 503 848**.

Кворум - **93.5906%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

	<b>За</b>	<b>Против</b>	<b>Воздержался</b>
<b>Число голосов</b>	354 179 256	30 389	216 611
<b>% от принявших участие в собрании</b>	99.9084	0.0086	0.0611
<b>Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:</b>			77 592

**Формулировка решения, принятого годовым Общим собранием акционеров по вопросу № 6 повестки дня:**

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

**Вопрос № 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».**

**Кворум и результаты голосования по вопросу № 7 повестки дня.**

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц,

имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки: **135 761 836**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **135 761 836**.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании: **111 484 460**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

	<b>За</b>	<b>Против</b>	<b>Воздержался</b>
<b>Число голосов</b>	111 260 091	30 389	116 388
<b>% от всех не заинтересованных в сделке акционеров, принявших участие в собрании</b>	99.7987	0.0273	0.1044
<b>Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:</b>			77 592

**Формулировка решения, принятого годовым Общим собранием акционеров по вопросу № 7 повестки дня:**

7.1. Принять решение о внесении изменений в 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» и определить срок действия поручительства: действует до 28.01.2029 включительно.

**Максимальная цена Договора поручительства с учетом Дополнительного соглашения № 1:** не более 1 657 972 602,74 (Один миллиард шестьсот пятьдесят семь миллионов девятьсот семьдесят две тысячи шестьсот два) рубля 74 копейки, с учетом комиссионного вознаграждения за выдачу Гарантий – 2% (Два процента) годовых и периода, в течение которого Принципал имеет право требовать выдачи Гарантий.

**Вопрос № 8. Об отмене действия Положения о выплате членам Совета директоров Акционерного общества «Трест Гидромонтаж» вознаграждений и компенсаций.**

**Кворум и результаты голосования по вопросу № 8 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: **354 503 848**.

Кворум - **93.5906%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

	<b>За</b>	<b>Против</b>	<b>Воздержался</b>
<b>Число голосов</b>	354 260 081	49 787	116 388
<b>% от принявших участие в собрании</b>	99.9312	0.0141	0.0328

**Формулировка решения, принятого годовым Общим собранием акционеров по вопросу № 8 повестки дня:**

8.1. Отменить действие Положения о выплате членам Совета директоров Акционерного общества «Трест Гидромонтаж» вознаграждений и компенсаций, утвержденного Общим собранием акционеров АО «Трест Гидромонтаж» 04.12.2020 (Протокол № 58 от 07.12.2020).

Председательствующий на годовом Общем собрании акционеров АО «Трест Гидромонтаж»

П.А. Гуреев

Секретарь годового Общего собрания акционеров АО «Трест Гидромонтаж»

Н.В. Сытько