

Акционерное общество  
«Трест Гидромонтаж» (АО «Трест Гидромонтаж»)  
123423, г. Москва, Карамышевская набережная, дом 37  
**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**  
от 29.05.2017 № 9/2017

---

г. Москва

26 мая 2017 года

Дата проведения заседания: 26 мая 2017 года.

Форма проведения: заочное голосование.

Дата и время окончания приема заполненных и подписанных опросных листов для голосования:  
26 мая 2017 года, 18 час. 00 мин.

Дата и время подведения итогов голосования: 26 мая 2017 года, 18 час. 00 мин.

Дата подписания протокола: 29 мая 2017 года.

Дата подписания выписки из протокола: 02 июня 2017 года.

По состоянию на 26 мая 2017 года в состав Совета директоров АО «Трест Гидромонтаж» входят 7 членов:

Давыденко Н.В.

Ширшова Л.А.

Ермакова Н.М.

Янсон С.Ю.

Ильина И.Л.

Яппаров Э.Х.

Нестеренко А.В.

В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества кворум для проведения заседания Совета директоров имеется. Заседание правомочно.

Лицом, проводившим подсчет голосов при определении кворума для проведения заседания и подведения итогов голосования по вопросам повестки дня заседания, является секретарь Совета директоров Общества.

**ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ:**

.....

6. Определение цены выкупа акций Общества по требованию акционеров Общества в случае принятия решения о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки (в том числе одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность), решение об одобрении которой принимается Общим собранием акционеров Общества.

.....

Вопрос 6. Определение цены выкупа акций Общества по требованию акционеров Общества в случае принятия решения о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки (в том числе одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность), решение об одобрении которой принимается Общим собранием акционеров Общества.

**ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ:**

6.1. Определить цену выкупа акций Общества по требованию акционеров Общества в случае принятия решения о последующем одобрении крупной сделки, решение об одобрении которой принимается Общим собранием акционеров Общества, в сумме 6 (Шесть) рублей 65 (Шестьдесят пять) копеек за одну обыкновенную именную акцию.

Решение принято.

.....

Секретарь Совета директоров

Начальник отдела сопровождения  
корпоративных процедур  
АО «Трест Гидромонтаж»



В.В. Ульянова