

**ПРОЕКТЫ РЕШЕНИЙ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ  
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ТРЕСТ ГИДРОМОНТАЖ», НАЗНАЧЕННОГО  
НА 29 ИЮНЯ 2017 ГОДА ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

**ВОПРОС № 1: Об утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 год.**

**РЕШЕНИЕ:**

1.1. Утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2016 год в соответствии с Приложениями №№ 1, 2 к настоящему решению.

**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 Общества по результатам 2016 финансового года.**

**РЕШЕНИЕ:**

2.1. Чистую прибыль АО «Трест Гидромонтаж» по результатам 2016 финансового года в размере 670 328 950 (Шестьсот семьдесят миллионов триста двадцать восемь тысяч девятьсот пятьдесят) рублей 39 копеек не распределять.

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

**ВОПРОС № 3: Об избрании членов Совета директоров Общества.**

**РЕШЕНИЕ:**

3.1. Избрать Совет директоров Общества в количестве 7 (Семь) человек в следующем составе:

№	Ф.И.О. кандидата	Количество голосов, поданных «ЗА» кандидата (проставить число голосов в цифрах)
1.	Рябов Дмитрий Владиславович	
2.	Ермакова Наталья Михайловна	
3.	Журба Мария Михайловна	
4.	Давыденко Наталья Владимировна	
5.	Янсон Сергей Юрьевич	
6.	Ильина Ирина Львовна	
7.	Нестеренко Анна Викторовна	
8.	Яппаров Эдуард Хамитович	
9.	Ширшова Лариса Анатольевна	

**ПРОТИВ** всех кандидатов      **ВОЗДЕРЖАЛСЯ** по всем кандидатам

--	--

**ВОПРОС № 4: Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.**

**РЕШЕНИЕ:**

4.1. Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 3 (Трех) человек в следующем составе:

№	Ф.И.О. кандидата	Варианты голосования					
1.	Родионова Наталья Михайловна	ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
2.	Судакова Елена Валерьевна	ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
3.	Шок Оксана Юрьевна	ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	

**ВОПРОС № 5: Об утверждении Аудитора Общества.**

**РЕШЕНИЕ:**

5.1. Утвердить Аудитором Общества Акционерное общество «КПИМГ» (место нахождения – 129110, город Москва, Олимпийский проспект, дом 18/1, офис 3035; ОГРН – 1027700125628).

**ВОПРОС № 6: О последующем одобрении крупной сделки – Дополнительного соглашения № 2 от 26 апреля 2017 года к Соглашению о предоставлении банковских гарантий № 2168-16/СБГ от 05 декабря 2016 года, заключенного между АО «Трест Гидромонтаж» и ПАО Банк «ФК Открытие».**

**РЕШЕНИЕ:**

6.1. В соответствии с главой X Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» одобрить крупную сделку – Дополнительное соглашение № 2 от 26 апреля 2017 года к Соглашению о предоставлении банковских гарантий № 2168-16/СБГ от 05 декабря 2016 года, заключенное между АО «Трест Гидромонтаж» и ПАО Банк «ФК Открытие» на условиях согласно Приложению № 3 к настоящему решению.