

Акционерное общество «Трест Гидромонтаж» (АО «Трест Гидромонтаж»)
123423, г. Москва, Карамышевская набережная, дом 37, телефон +7 (499) 946-28-19

СООБЩЕНИЕ
о проведении годового Общего собрания акционеров АО «Трест Гидромонтаж»
в форме заочного голосования

Уважаемый акционер!

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

Форма проведения Общего собрания: заочное голосование.

Дата проведения Общего собрания (дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования): 9 июля 2020 года.

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 125009, г. Москва, Большой Гнезниковский переулок, д. 7, Центральный филиал АО «Новый регистратор».

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – 16 июня 2020 года.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня Общего собрания акционеров: правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества обладают акционеры Общества – владельцы обыкновенных именных акций и привилегированных именных акций типа А.

Повестка дня Общего собрания:

1. Об утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 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 Общества по результатам 2019 финансового года.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Об утверждении Аудитора Общества.
6. О последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - Договора поручительства № 7289/П-1 от 7 ноября 2019 года в редакции Дополнительного соглашения № 1 от 19 марта 2020 года, заключенного между АО «Трест Гидромонтаж» и ПАО МОСОБЛБАНК, в обеспечение исполнения обязательств АО «ТЭК Мосэнерго».
7. О последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - Договора поручительства № 81/18-Р-П от 2 октября 2018 года в редакции Дополнительного соглашения № 2 от 14 февраля 2020 года, заключенного между АО «Трест Гидромонтаж» и Банком ГПБ (АО), в обеспечение исполнения обязательств АО «ТЭК Мосэнерго».
8. О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Договора поручительства, заключаемого между АО «Трест Гидромонтаж» и Акционерным обществом «Всероссийский банк развития регионов» в обеспечение исполнения обязательств АО «ТЭК Мосэнерго» по Договору об открытии кредитной линии».
9. Об утверждении Устава АО «Трест Гидромонтаж» в новой редакции.

С информацией (материалами) по вопросам повестки дня лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 17 июня 2020 года по 9 июля 2020 года **включительно**, за исключением выходных и праздничных дней, с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, по адресу: 123423, г. Москва, Карамышевская набережная, дом 37.

Принявшими участие в Общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования.

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.