

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, 123423, г. Москва, Карамышевская набережная, д. 37
Вид Общего собрания акционеров:	Годовое
Форма проведения Общего собрания акционеров:	Собрание (совместное присутствие)
Дата проведения Общего собрания акционеров:	27 июня 2018 года
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров:	04 июня 2018 года

Председательствующий на годовом Общем собрании акционеров – заместитель Председателя Совета директоров Общества Журба Мария Михайловна.

Секретарь годового Общего собрания акционеров – секретарь Совета директоров Общества Ульянова Вера Васильевна.

В соответствии со статьей 56 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии выполняет регистратор Общества – Центральный филиал Акционерного общества «Новый регистратор». Место нахождения регистратора: 125009, г. Москва, Большой Гнездиковский переулок, д. 7, 4 этаж.

Лицо, уполномоченное регистратором: Кабанова Марина Яковлевна.

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 собрания (с предварительным направлением бюллетеней до проведения общего собрания акционеров), по состоянию на 04 июня 2018 года включены акционеры, обладающие в совокупности 378 729 496 штук акций, предоставляющих право голоса.

В соответствии с пунктом 6 статьи 76 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и пунктом 4.20. Приказа ФСФР России от 02.02.2012 № 12-б/пз-н «Об утверждении Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», привилегированные именные акции типа А в количестве 51 728 штук, принадлежащие АО «Трест Гидромонтаж», не участвуют в голосовании и не учитываются при определении кворума по вопросам, включенным в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества.

Повестка дня годового Общего собрания акционеров:

1. Об утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 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 2017 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 крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - Договора поручительства № 14467ГТ/18-Р-П от 20 февраля 2018 года, заключенного между АО «Трест Гидромонтаж» и Банк ГПБ (АО), в обеспечение исполнения обязательств АО «ТЭК Мосэнерго».

7. Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров Акционерного общества «Трест Гидромонтаж» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

По вопросу № 1 повестки дня: **Об утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год.**

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	378 729 496
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:	378 729 496
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	324 304 941
Кворум для принятия решения по указанному вопросу повестки дня	Кворум имеется
Результаты голосования:	
ВСЕГО ГОЛОСОВ	324 304 941
ЗА	324 136 826
ПРОТИВ	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	96 990
БЮЛЛЕТЕНЬ ПРИЗНАН НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ И НЕПОДСЧИТАННЫМ	71 125
НЕ ГОЛОСОВАЛИ	0

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

1.1. Утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2017 год в соответствии с Приложениями №№ 1, 2 к настоящему решению.

По вопросу № 2 повестки дня: **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 2017 финансового года.**

Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	378 729 496
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:	378 729 496
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по указанному вопросу повестки дня	324 304 941

Кворум для принятия решения по указанному вопросу повестки дня	Кворум имеется
Результаты голосования:	
ВСЕГО ГОЛОСОВ	324 304 941
ЗА	323 980 997
ПРОТИВ	181 692
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	96 990
БЮЛЛЕТЕНЬ ПРИЗНАН НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ И НЕПОДСЧИТАНЫМ	45 262
НЕ ГОЛОСОВАЛИ	0

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

2.1. Чистую прибыль АО «Трест Гидромонтаж» по результатам 2017 финансового года в размере 45 687 944 (Сорок пять миллионов шестьсот восемьдесят семь тысяч девятьсот сорок четыре) рубля 43 копейки не распределять.

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

По вопросу № 3 повестки дня: **Об избрании членов Совета директоров Общества.**

Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (7):	2 651 106 472
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-б/пз-н с учетом коэффициента кумулятивного голосования (7):	2 651 106 472
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (7):	2 270 134 587
Кворум для принятия решения по указанному вопросу повестки дня	Кворум имеется
Результаты голосования:	
Число голосов, отданное по варианту голосования «За»	2 268 382 956
Ф.И.О. кандидата	Число голосов
Рябов Дмитрий Владиславович	324 449 554
Ермакова Наталья Михайловна	323 891 679
Журба Мария Михайловна	323 883 251
Давыденко Наталья Владимировна	323 851 679
Паршакова Людмила Васильевна	323 851 679
Баитов Анатолий Валерьевич	324 331 870
Нестеренко Анна Викторовна	323 851 679
ПРОТИВ всех кандидатов	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам	90 524
Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-б/пз-н:	1 661 107

Формулировка решения, принятого годовым Общим собранием акционеров по вопросу

№ 3 повестки дня:

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

1. Рябов Дмитрий Владиславович;
2. Ермакова Наталья Михайловна;
3. Журба Мария Михайловна;
4. Давыденко Наталья Владимировна;
5. Паршакова Людмила Васильевна;
6. Баитов Анатолий Валерьевич;
7. Нестеренко Анна Викторовна.

По вопросу № 4 повестки дня: **Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.**

Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	378 729 496		
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:	378 729 496		
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	324 304 941		
Кворум для принятия решения по указанному вопросу повестки дня	Кворум имеется		
Результаты голосования:			
Ф.И.О. кандидата	Распределение голосов		
	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Иванова Елена Сергеевна	324 184 028	0	12 932
Судакова Елена Валерьевна	324 184 028	0	12 932
Шок Оксана Юрьевна	324 184 028	0	12 932
БЮЛЛЕТЕНЬ ПРИЗНАН НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ И НЕПОДСЧИТАНЫМ			107 981
НЕ ГОЛОСОВАЛИ			0

Формулировка решения, принятого годовым Общим собранием акционеров по вопросу

№ 4 повестки дня:

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

1. Иванова Елена Сергеевна;
2. Судакова Елена Валерьевна;
3. Шок Оксана Юрьевна.

По вопросу № 5 повестки дня: **Об утверждении Аудитора Общества.**

Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	378 729 496
---	--------------------

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-б/пз-н:	378 729 496
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	324 304 941
Кворум для принятия решения по указанному вопросу повестки дня	Кворум имеется
Результаты голосования:	
ВСЕГО ГОЛОСОВ	324 304 941
ЗА	323 877 544
ПРОТИВ	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0
БЮЛЛЕТЕНЬ ПРИЗНАН НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ И НЕПОДСЧИТАННЫМ	427 397
НЕ ГОЛОСОВАЛИ	0

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

5.1. Утвердить Аудитором Общества Акционерное общество «КПИМГ» (место нахождения – 129110, город Москва, Олимпийский проспект, дом 16, строение 5, этаж 3, помещение I, комната 24Е; ОГРН – 1027700125628).

По вопросу № 6 повестки дня: **О последующем одобрении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - Договора поручительства № 14467ГТ/18-Р-П от 20 февраля 2018 года, заключенного между АО «Трест Гидромонтаж» и Банк ГПБ (АО), в обеспечение исполнения обязательств АО «ТЭК Мосэнерго».**

Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня, определенного по данным участия в общем собрании акционеров – владельцев голосующих акций:

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:	378 729 496
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-б/пз-н:	378 729 496
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании:	324 304 941
Кворум для принятия решения по указанному вопросу повестки дня	Кворум имеется
Результаты голосования:	
ВСЕГО ГОЛОСОВ	324 304 941
ЗА	324 058 589
ПРОТИВ	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	136 430
БЮЛЛЕТЕНЬ ПРИЗНАН НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ И НЕПОДСЧИТАННЫМ	109 922
НЕ ГОЛОСОВАЛИ	0

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня, определенного по данным участия в общем собрании акционеров – владельцев голосующих акций, не заинтересованных в сделке:

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:	378 729 496
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:	378 729 496
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании:	324 304 941
Кворум для принятия решения по указанному вопросу повестки дня	Кворум
Результаты голосования:	
ВСЕГО ГОЛОСОВ	324 304 941
ЗА	324 058 589
ПРОТИВ	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	136 430
БЮЛЛЕТЕНЬ ПРИЗНАН НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ И НЕПОДСЧИТАНЫМ	109 922
НЕ ГОЛОСОВАЛИ	0

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

6.1. В соответствии с главой X Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» одобрить крупную сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – Договор поручительства № 14467ГТ/18-Р-П от 20 февраля 2018 года, заключенный между АО «Трест Гидромонтаж» и Банк ГПБ (АО), в обеспечение исполнения обязательств АО «ТЭК Мосэнерго», на условиях согласно Приложению № 3 к настоящему решению.

Договор поручительства № 14467ГТ/18-Р-П от 20 февраля 2018 года, заключенный между АО «Трест Гидромонтаж» и Банк ГПБ (АО), в обеспечение исполнения обязательств АО «ТЭК Мосэнерго», признается сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность лиц, указанных в статье 81 Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», а именно:

- контролирующего лица АО «Трест Гидромонтаж» - АО «ТЭК Мосэнерго», являющегося выгодоприобретателем в сделке».

По вопросу № 7 повестки дня: **Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров Акционерного общества «Трест Гидромонтаж» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.**

Кворум и итоги голосования по вопросу № 7 повестки дня.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	378 729 496
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:	378 729 496
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	324 304 941

Кворум для принятия решения по указанному вопросу повестки дня	Кворум имеется
<u>Результаты голосования:</u>	
ВСЕГО ГОЛОСОВ	324 304 941
ЗА	323 980 997
ПРОТИВ	25 864
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	138 371
БЮЛЛЕТЕНЬ ПРИЗНАН НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ И НЕПОДСЧИТАННЫМ	159 709
НЕ ГОЛОСОВАЛИ	0

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

7.1. Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров Акционерного общества «Трест Гидромонтаж» вознаграждений и компенсаций в новой редакции согласно Приложению № 4 к настоящему решению.


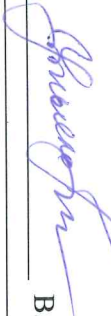
Председательствующий на годовом Общем собрании акционеров АО «Трест Гидромонтаж»

М.М. Журба

Секретарь годового Общего собрания акционеров АО «Трест Гидромонтаж»

В.В. Ульянова

Прошито, пронумеровано, скреплено) лист 06

Председательствующий на годовом Общем собрании акционеров АО «Трест Гидромонтаж»  М.М. Журба	Секретарь годового Общего собрания акционеров АО «Трест Гидромонтаж»  В.В. Ульянова
---	--

