

Акционерное общество «Трест Гидромонтаж» (АО «Трест Гидромонтаж»)
123423, г. Москва, Карамышевская набережная, дом 37

СООБЩЕНИЕ

о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Акционерного общества «Трест Гидромонтаж»

Уважаемый акционер!

Акционерное общество «Трест Гидромонтаж», зарегистрированное по адресу 123423, г. Москва, Карамышевская набережная, дом 37, ОГРН: 1027739318815, ИНН: 7734047608 (далее – Общество) настоящим сообщает о проведении внеочередного Общего собрания акционеров (далее – Общее собрание), которое состоится 05 апреля 2024 года:

Форма проведения Общего собрания: заочное голосование.

Дата проведения Общего собрания (дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования): 05 апреля 2024 года.

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 127015, г. Москва, ул. Правды, д. 23, АО ВТБ Регистратор.

Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней: <http://www.vtbreg.ru>.

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – 11 марта 2024 года.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня Общего собрания акционеров: правом голоса на внеочередном общем собрании акционеров обладают акционеры - владельцы голосующих акций Общества. Голосующей акцией Общества является обыкновенная акция или привилегированная акция, предоставляющая акционеру право голоса при решении вопроса, поставленного на голосование. В случае если привилегированная акция предоставляет владельцу более одного голоса, при определении количества голосующих акций каждый голос по такой привилегированной акции учитывается как отдельная голосующая акция.

Лица, зарегистрированные в реестре акционеров Общества и обладающие не менее чем 1% голосов на общем собрании акционеров Общества, имеют право ознакомиться со списком лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров.

Повестка дня Общего собрания:

- 1. О последующем одобрении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Договора поручительства № ДП01_380Н00MGT между АО «Трест Гидромонтаж» и ПАО Сбербанк.**
- 2. О последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Договора поручительства № IMP/2023/138-П от 28.09.2023 между АО «Трест Гидромонтаж» и Банк ГПБ (АО) в обеспечение исполнения обязательств АО «ТЭК Мосэнерго».**
- 3. Об утверждении Устава АО «Трест Гидромонтаж» в новой редакции.**

С информацией (материалами) по вопросам повестки дня лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с **16 марта 2024 года по 04 апреля 2024 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.

Информация, подлежащая предоставлению акционерам до проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества:

1. Проекты решений для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества.
2. Копия Договора поручительства № ДП01_380Н00MGT от 16.01.2024 между АО «Трест Гидромонтаж» и ПАО Сбербанк.
3. Заключение о крупной сделке.
4. Копия Договора поручительства № IMP/2023/138-П от 28.09.2023 между АО «Трест Гидромонтаж» и Банк ГПБ (АО).
5. Расчет стоимости чистых активов АО «Трест Гидромонтаж» по данным бухгалтерской отчетности Общества за последний заверченный отчетный период.
6. Заключение об оценке (отчёт ООО «ОК Финансы» об оценке рыночной стоимости акций АО «Трест Гидромонтаж» № 05/4/2024 от 26.02.2024).
7. Проект устава в новой редакции.
8. Сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
9. Выписка из протокола Совета директоров с определением цены выкупа акций.

Принявшими участие в Общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования, т.е. не позднее 05 апреля 2024 года.

По всем вопросам, связанным с проведением собрания обращайтесь в АО «Трест Гидромонтаж» г. Москва, Карамышевская набережная, дом 37., тел. +7 495 811-05-50, добавочные: (#1032) (#1280).

УВЕДОМЛЕНИЕ О НАЛИЧИИ ПРАВА ТРЕБОВАТЬ ВЫКУПА ОБЩЕСТВОМ АКЦИЙ**Уважаемый акционер!**

Акционерное общество «Трест Гидромонтаж» (далее – «Общество») уведомляет Вас о том, что в случае принятия внеочередным Общим собранием акционеров Общества решения по вопросу №1:

- О последующем одобрении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Договора поручительства № ДП01_380H00MGT от 16.01.2024 между АО «Трест Гидромонтаж» и ПАО Сбербанк в обеспечение исполнения обязательств АО «ТЭК Мосэнерго»,

акционеры Общества, проголосовавшие по вопросу №1 повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ПРОТИВ или не принявшие участие в голосовании, будут вправе требовать от Общества выкупа всех или части принадлежащих им акций.

Выкуп акций будет осуществляться по цене, определенной Советом директоров АО «Трест Гидромонтаж» в соответствии с пунктом 3 статьи 75 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах». Цена выкупа одной обыкновенной именной акции или привилегированной именной акции типа А АО «Трест Гидромонтаж» составляет: $1,82 \times 10^{-7}$ копейки за одну акцию.

В случае, если совокупная стоимость акций Общества, принадлежащих одному лицу, у которого выкупаются акции, составляет менее одной копейки, указанные акции выкупаются по цене, равной одной копейке за все принадлежащие данному лицу акции.

Список акционеров, имеющих право требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, составляется на основании данных реестра акционеров Общества по состоянию на **11 марта 2024 года**.

Порядок осуществления выкупа акций Обществом:

Акционер, имеющий право требовать выкупа всех или части принадлежащих ему акций, должен предоставить регистратору Общества путем направления по почте либо вручения под роспись документа в письменной форме, подписанного акционером, письменное требование о выкупе принадлежащих ему акций.

Требование о выкупе акций акционера, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, должно содержать сведения, позволяющие идентифицировать предъявившего его акционера, а также количество акций каждой категории (типа), выкупа которых он требует.

Требование включает в себя следующие реквизиты:

- фамилию, имя, отчество (для юридических лиц - полного наименования) акционера;
- место жительства (место нахождения);
- количество, категорию (тип) и государственный регистрационный номер выпуска акций, выкупа которых требует акционер;
- паспортные данные для акционера - физического лица;
- основной государственный регистрационный номер (ОГРН) акционера - юридического лица, в случае, если он является резидентом или информация об органе, зарегистрировавшем иностранную организацию, регистрационном номере, дате и месте регистрации акционера - юридического лица, в случае, если он является нерезидентом;
- подпись акционера - физического лица или его уполномоченного представителя;
- подписи уполномоченного лица акционера - юридического лица и печать акционера - юридического лица;
- способ оплаты (реквизиты банковского счета, с указанием № счета, наименование банка, где открыт счет, корреспондентский счёт, БИК, ИНН банка).

Если выкупаемые ценные бумаги учитываются на счете депо в депозитарии, к требованию прилагается выписка.

Требование о выкупе акций акционера, зарегистрированного в реестре акционеров общества, или отзыв такого требования предъявляются регистратору общества по адресу: **127015, г. Москва, ул. Правды, д. 23, АО ВТБ Регистратор**, путем направления по почте либо вручения под роспись документа в письменной форме, подписанного акционером, а если это предусмотрено правилами, в соответствии с которыми регистратор общества осуществляет деятельность по ведению реестра, также путем направления электронного документа, подписанного квалифицированной электронной подписью. Указанными правилами может быть предусмотрена также возможность подписания указанного электронного документа простой или неквалифицированной электронной подписью. В этом случае электронный документ, подписанный простой или неквалифицированной электронной подписью, признается равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью.

Со дня получения регистратором общества требования акционера о выкупе акций и до дня внесения в реестр акционеров общества записи о переходе прав на выкупаемые акции к обществу или до дня получения отзыва акционером такого требования акционер не вправе распоряжаться предъявленными к выкупу акциями, в том числе передавать их в залог или обременять другими способами, о чем регистратор общества без распоряжения акционера вносит запись об установлении такого ограничения по счету, на котором учитываются права на акции акционера, предъявившего такое требование.

Акционер, не зарегистрированный в реестре акционеров Общества, осуществляет право требовать выкупа обществом принадлежащих ему акций путем дачи соответствующих указаний (инструкций) лицу, которое осуществляет учет его прав на акции общества. В этом случае такое указание (инструкция) дается в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах и должно содержать сведения о количестве акций каждой категории (типа), выкупа которых требует акционер.

Со дня получения номинальным держателем акций от акционера указания (инструкции) об осуществлении им права требовать выкупа акций и до дня внесения записи о переходе прав на такие акции к обществу по счету указанного номинального держателя или до дня получения номинальным держателем информации о получении регистратором общества отзыва акционером своего требования акционер не вправе распоряжаться предъявленными к выкупу акциями, в том числе передавать их в залог либо обременять другими способами, о чем номинальный держатель без поручения акционера вносит запись об установлении такого ограничения по счету, на котором учитываются права на акции акционера, предъявившего такое требование.

Требования акционеров о выкупе акций должны быть предъявлены либо отозваны не позднее 45 дней с даты принятия соответствующих решений Общим собранием акционеров.

Отзыв требования о выкупе акций допускается только в отношении всех предъявленных к выкупу акций общества. Требование о выкупе акций акционера или его отзыв считается предъявленным обществу в день его получения регистратором общества от акционера, зарегистрированного в реестре акционеров общества, либо в день получения регистратором общества от номинального держателя акций, зарегистрированного в реестре акционеров общества, сообщения, содержащего волеизъявление такого акционер.

Акционер не вправе отозвать свое требование о выкупе после истечения 45-дневного срока. В список акционеров, чьи требования о выкупе подлежат удовлетворению, включаются данные последнего по времени из поступивших требований от акционера.

В соответствии с требованиями законодательства РФ, зарегистрированные в реестре акционеров лица обязаны предоставлять регистратору информацию об изменении своих данных. В случае не предоставления зарегистрированными лицами информации об изменении соответствующих данных или предоставления ими неполной или недостоверной информации об изменении указанных данных, требование акционера о выкупе акций может быть не удовлетворено, при этом Общество и регистратор не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки. Если акционер заявил требование о выкупе большего количества акций, чем принадлежащее ему количество акций, то такое требование к рассмотрению не принимается.

В случае если совокупная стоимость предъявленных и подлежащих выкупу акций Общества превысит 10% стоимости чистых активов Общества на дату принятия внеочередным Общим собранием акционеров решений, которые повлекли возникновение у акционеров права требовать выкупа обществом принадлежащих им акций, акции будут выкупаться у акционеров пропорционально заявленным требованиям.

Выкуп акций у акционеров осуществляется Обществом в течение 30 дней после истечения 45-дневного срока с даты принятия внеочередным Общим собранием акционеров решений, которые повлекли возникновение у акционеров права требовать выкупа обществом принадлежащих им акций, путем перечисления суммы выкупа способом, указанным акционером в требовании. Указанная в настоящем пункте обязанность общества считается исполненной с даты поступления денежных средств в кредитную организацию, в которой открыт банковский счет лица, имеющего право на получение таких выплат, а в случае, если таким лицом является кредитная организация, - на ее счет. При отсутствии информации о реквизитах банковского счета или невозможности зачисления денежных средств на банковский счет по обстоятельствам, не зависящим от общества, денежные средства за выкупленные обществом акции перечисляются в депозит нотариуса по месту нахождения общества. Регистратор общества вносит записи о переходе прав на выкупаемые акции к обществу, за исключением перехода прав на акции, учет прав на которые осуществляется номинальными держателями, на основании утвержденного Советом директоров Общества отчета об итогах предъявления требований акционеров о выкупе акций и документов, подтверждающих исполнение обществом обязанности по выплате денежных средств акционерам, без распоряжения лица, зарегистрированного в реестре акционеров обществ.

Выплата денежных средств в связи с выкупом обществом акций лицам, не зарегистрированным в реестре акционеров общества, осуществляется путем их перечисления на банковский счет номинального держателя акций, зарегистрированного в реестре АО «Трест Гидромонтаж». Указанная в настоящем пункте обязанность общества считается исполненной с даты поступления денежных средств в кредитную организацию, в которой открыт банковский счет такого номинального держателя, а в случае, если номинальным держателем является кредитная организация, - на ее счет.

Контактная информация АО «Трест Гидромонтаж»: тел. +7 495 811-05-50, добавочные: (#1032) (#1280), сайт: <http://www.aothm.ru/>, контактное лицо: Афолина Юлия Сергеевна.

Контактная информация АО ВТБ Регистратор: 127015, г. Москва, ул. Правды, д. 23, тел. +7 (495) 787-44-83.

Для удобства акционеров мы приводим рекомендуемую форму требования о выкупе акций общества.

Приложение: образец требования на 1 листе.

От акционера АО «Трест Гидромонтаж»
Ф.И.О./фирменное наименование юридического лица
данные документа, удостоверяющего личность/данные о государственной регистрации юридического лица
адрес места проживания (места нахождения юр. лица)

Требование акционера о выкупе обществом принадлежащих ему акций

В соответствии с пунктом 1 статьи 75 Федерального закона «Об акционерных обществах» заявляю требование о выкупе следующего количества принадлежащих мне акций Общества:

- _____ (_____ *прописью*) штук обыкновенных именных бездокументарных акций /государственный регистрационный номер выпуска _____,

и/или

- _____ (_____ *прописью*) штук привилегированных именных бездокументарных акций типа А /государственный регистрационный номер выпуска _____, по цене, указанной в уведомлении о наличии права требовать выкупа Обществом акций.

Если мое требование не может быть удовлетворено в полном объеме в силу ограничений, сформулированных в пункте 5 статьи 76 Федерального Закона «Об акционерных обществах», требую выкупить у меня количество акций, которое может быть выкуплено в соответствии с правилами, указанными в пункте 5 статьи 76 Федерального Закона «Об акционерных обществах».

Настоящим гарантирую, что указанные в настоящем Требовании акции принадлежат мне на праве собственности, никем не оспариваются, не арестованы, не заложены, не переданы в доверительное управление и не обременены никакими иными правами третьих лиц.

С момента подачи настоящего Требования до момента внесения в реестр акционеров Общества записи о переходе права собственности на выкупаемые акции к Обществу или до момента отзыва настоящего Требования, обязуюсь не совершать сделки с третьими лицами, связанные с отчуждением или обременением акций, подлежащих выкупу.

Настоящим гарантирую, что мной было получено согласие моей законной супруги (супруга) на продажу акций Обществу на условиях, указанных в настоящем Требовании и в информации Общества о наличии права требовать выкупа Обществом акций (*примечание только для акционеров - физических лиц*).

Настоящим гарантирую, что передача акций осуществляется в соответствии с положениями учредительных документов, требованиями действующего законодательства, а также что были получены все необходимые одобрения, согласия и согласования (включая корпоративные одобрения), необходимые для отчуждения акций в соответствии с законодательством (*примечание только для акционеров - юридических лиц*).

Выплату причитающихся денежных средств прошу осуществить в безналичном порядке путем перечисления суммы выкупа по следующим реквизитам:

Счет _____

в _____

корр. счет № _____

БИК _____

Подпись акционера _____

(Для акционера – юридического лица - подпись уполномоченного лица акционера – юридического лица и печать акционера – юридического лица).

«__» _____ 2024 г.