

**Акционерное общество  
«Трест Гидромонтаж» (АО «Трест Гидромонтаж»)  
123423, г. Москва, Карамышевская набережная, дом 37  
ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ  
от 30.08.2018 № 17/2018**

г. Москва

30 августа 2018 года

Дата проведения заседания: 30 августа 2018 года.

Форма проведения: заочное голосование.

Дата и время окончания приема заполненных и подписанных опросных листов для голосования: 30 августа 2018 года, 18 час. 00 мин.

Дата и время подведения итогов голосования: 30 августа 2018 года, 18 час. 00 мин.

Дата подписания протокола: 01 сентября 2018 года.

Дата подписания выписки из протокола: 06 сентября 2018 года.

По состоянию на 30 августа 2018 года в состав Совета директоров АО «Трест Гидромонтаж» входят 7 членов: Байтов А.В., Давыденко Н.В., Ермакова Н.М., Журба М.М., Нестеренко А.В., Паршакова Л.В., Рябов Д.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. Об определении 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. Об определении 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.**

**ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:**

6.1. Определить цену выкупа обыкновенных именных акций и привилегированных именных акций типа А 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 которых принимается Общим собранием акционеров Общества, в размере 6 (Шесть) рублей 21 (Двадцать одна) копейка за одну акцию.

**Решение принято.**

.....

**Секретарь Совета директоров**



**В.В. Ульянова**