

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

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

Уважаемый акционер!

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

Форма проведения Общего собрания: заочное голосование.

Дата проведения Общего собрания (дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования): 04 октября 2018 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 – 10 сентября 2018 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 внеочередного Общего собрания акционеров Общества обладают акционеры Общества – владельцы обыкновенных именных акций и привилегированных именных акций типа А.**

Повестка дня Общего собрания:

1. О последующем одобрении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Договора поручительства № 7264-П/1 от 15 июня 2018 года, заключенного между АО «Трест Гидромонтаж» и ПАО МОСОБЛБАНК, в обеспечение исполнения обязательств АО «ТЭК Мосэнерго».

2. О последующем одобрении крупной сделки – Рамочного договора о выдаче банковских гарантий № 14700ГЕ/18-Р от 08 августа 2018 года, заключенного между АО «Трест Гидромонтаж» и Банк ГПБ (АО).

С информацией (материалами) по вопросам повестки дня лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с **13 сентября по 03 октября 2018 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, а также в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: <http://www.oao-thm.ru>.

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.

Приложения: - Бюллетень для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров;
- Уведомление о наличии права требовать выкупа Обществом акций.

Совет директоров АО «Трест Гидромонтаж»