

## ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ВНЕОЧЕРЕДНОМ 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: Внеочередное  
 Форма проведения Общего собрания акционеров: Собрание (с предварительным направлением бюллетеней до проведения общего собрания акционеров)  
 Дата проведения Общего собрания акционеров: 23 декабря 2016 года  
 Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров: 28 октября 2016 года

Председательствующий на внеочередном Общем собрании акционеров – член Совета директоров Общества Ильина Ирина Львовна.

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

В соответствии со статьей 56 Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии выполняет регистратор Общества – Центральный филиал Акционерного общества «Новый регистратор». Место нахождения регистратора: 125009, г. Москва, Большой Гнездниковский переулок, д. 7, 4 этаж.

Лицо, уполномоченное регистратором: Быстрова Наталия Игоревна.

АО «Трест Гидромонтаж» размещены 304 395 696 штук обыкновенных именных акций.

В список лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров АО «Трест Гидромонтаж» проводимом в форме собрания (с предварительным направлением бюллетеней до проведения общего собрания акционеров), по состоянию на 28 октября 2016 года включены акционеры, обладающие в совокупности 304 395 696 штук обыкновенных именных акций, предоставляющих право голоса.

Повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров:

1. Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров Общества.
2. Избрание членов Совета директоров Общества.

По вопросу № 1 повестки дня: **Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров Общества.**

|  |             |
|--|-------------|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:  | 304 395 696 |
| 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: | 304 395 696 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:  | 274 544 989 |

|  |                |
|--|----------------|
| Кворум для принятия решения по указанному вопросу повестки дня | Кворум имеется |
| <b>Результаты голосования:</b>                                 |                |
| <b>ВСЕГО ГОЛОСОВ</b>   | 274 544 989    |
| <b>ЗА</b>  | 274 532 048    |
| <b>ПРОТИВ</b>  | 0              |
| <b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>   | 12 941         |
| <b>НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ И НЕ ПОДСЧИТАННЫЕ</b>                      | 0              |
| <b>НЕ ГОЛОСОВАЛИ</b>   | 0              |

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

1.1. Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров Общества.

По вопросу № 2 повестки дня: **Избрание членов Совета директоров Общества.**

|  |   |
|--|---|
| 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 (9):  | 2 739 561 264   |
| 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 с учетом коэффициента кумулятивного голосования (9): | 2 739 561 264   |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (9):  | 2 470 904 901   |
| Кворум для принятия решения по указанному вопросу повестки дня   | Кворум имеется  |
| <b>Результаты голосования:</b>   |   |
| <b>ВСЕГО ГОЛОСОВ</b>   | 2 470 730 337   |
| <b>Ф.И.О. кандидата</b>  | <b>Количество кумулятивных голосов, отданных «ЗА» кандидата</b> |
| Рябов Дмитрий Владиславович  | 274 434 672   |
| Ермакова Наталья Михайловна  | 274 406 223   |
| Журба Мария Михайловна   | 274 406 223   |
| Давыденко Наталья Владимировна   | 274 406 223   |
| Янсон Сергей Юрьевич   | 274 836 837   |
| Ильина Ирина Львовна   | 274 406 223   |
| Нестеренко Анна Викторовна   | 274 406 223   |
| Яппаров Эдуард Хамитович   | 274 406 223   |
| Ширшова Лариса Анатольевна   | 274 406 223   |
| <b>ПРОТИВ всех кандидатов</b>  | 0   |
| <b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам</b>  | 0   |
| <b>НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ И НЕ ПОДСЧИТАННЫЕ</b>  | 174 564   |



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

2.1. Избрать Совет директоров Общества в количестве 9 (Девять) человек в следующем составе:

1. Рябов Дмитрий Владиславович;
2. Ермакова Наталья Михайловна;
3. Журба Мария Михайловна;
4. Давыденко Наталья Владимировна;
5. Янсон Сергей Юрьевич;
6. Ильина Ирина Львовна;
7. Нестеренко Анна Викторовна;
8. Яппаров Эдуард Хамитович;
9. Ширшова Лариса Анатольевна.

Председательствующий  
на внеочередном Общем собрании  
акционеров АО «Трест Гидромонтаж»

Секретарь внеочередного Общего собрания  
акционеров АО «Трест Гидромонтаж»



И.Л. Ильина

В.В. Ульянова

Прошито, пронумеровано, скреплено  
3 ( три ) лист 4

Председательствующий  
на внеочередном  
Общем собрании акционеров  
АО «Грест Гидромонтаж»



Ильина И.Л.

Секретарь внеочередного Общего  
собрания акционеров  
АО «Грест Гидромонтаж»



Ульянова В.В.

