

## 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:	27 апреля 2017 года
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров:	06 марта 2017 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: Королев Дмитрий Алексеевич.

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 06 марта 2017 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:	274 503 599
Кворум для принятия решения по указанному вопросу повестки дня	<b>Кворум имеется</b>
<b>Результаты голосования:</b>	
<b>ВСЕГО ГОЛОСОВ</b>	274 503 599
<b>ЗА</b>	274 497 133
<b>ПРОТИВ</b>	0
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>	6 466
<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	2 130 769 872
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 (7):	2 130 769 872
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (7):	1 921 525 193
Кворум для принятия решения по указанному вопросу повестки дня	<b>Кворум имеется</b>
<b>Результаты голосования:</b>	
<b>ВСЕГО ГОЛОСОВ</b>	
<b>Ф.И.О. кандидата</b>	<b>Количество кумулятивных голосов, отданных «ЗА»</b>
Ермакова Наталья Михайловна	274 615 023
Давыденко Наталья Владимировна	274 415 880
Янсон Сергей Юрьевич	274 415 880
Ильина Ирина Львовна	274 415 880
Нестеренко Анна Викторовна	274 415 880
Яппаров Эдуард Хамитович	274 407 906
Ширшова Лариса Анатольевна	274 416 883
<b>ПРОТИВ всех кандидатов</b>	0
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам</b>	45 262
<b>НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ И НЕ ПОДСЧИТАННЫЕ</b>	90 517

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

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

1. Ермакова Наталья Михайловна;
2. Давыденко Наталья Владимировна;
3. Янсон Сергей Юрьевич;
4. Ильина Ирина Львовна;
5. Нестеренко Анна Викторовна;
6. Яппаров Эдуард Хамитович;
7. 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 ) листов

Председательствующий на внеочередном  
общем собрании акционеров  
АО «Трест Гидромонтаж»

Секретарь внеочередного Общего собрания  
акционеров АО «Трест Гидромонтаж»

 Ульянова И.Л.

 Ульянова В.В.

