

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

---

**СООБЩЕНИЕ**  
**о проведении внеочередного Общего собрания акционеров**  
**АО «Трест Гидромонтаж»**  
**в форме заседания (совместного присутствия) голосование на котором совмещается с**  
**заочным голосованием**

**Уважаемые акционеры!**

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

**Полное фирменное наименование общества:** Акционерное общество «Трест Гидромонтаж».

**Место нахождения Общества:** 123423, г. Москва, Карамышевская набережная, дом 37

**Форма проведения Общего собрания:** заседание (совместного присутствия) голосование на котором совмещается с заочным голосованием.

**Место проведения Общего собрания:** 123423, г. Москва, Карамышевская набережная, дом 37

**Дата и время проведения Общего собрания** 03 марта 2025 года в 12-30 (время московское).

**Время начала регистрации лиц, участвующих в Общем собрании:** 12-00 (время московское).  
Регистрация лиц, участвующих в Общем собрании, осуществляется по адресу места проведения Общего собрания.

**Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования:** 123423, г. Москва, Карамышевская набережная, дом 37.

**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:** 07 января 2025 года.

**Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования:** 28 февраля 2025 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 досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров АО «Трест Гидромонтаж».**
- 2. Об избрании членов Совета директоров АО «Трест Гидромонтаж».**

Согласно п.2 ст.53 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» предложения в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров по вопросу об избрании членов Совета директоров АО «Трест Гидромонтаж» должны поступить в Общество не позднее 01 февраля 2025 года включительно.

Согласно абз.3 п.3 ст.52 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» с информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества можно ознакомиться в течение 20 дней до проведения внеочередного общего собрания акционеров, а именно с 11 февраля 2025 года с 10 часов

00 минут до 12 часов 00 минут, с 13 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по адресу: 123423, г. Москва, Карамышевская набережная, дом 37.

Принявшими участие в Общем собрании акционеров, проводимом в форме заседания (совместного присутствия) голосование на котором совмещается с заочным голосованием, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования, т.е. не позднее 28 февраля 2025 года.

По всем вопросам, связанным с проведением Общего собрания обращайтесь в АО «Трест Гидромонтаж» 123423, г. Москва, Карамышевская набережная, дом 37 телефон для справок: +7 (495) 811-05-50 (доб. 76-698) или (доб. 76-437).

**Совет директоров АО «Трест Гидромонтаж»**