

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 (совместное присутствие)
Дата проведения Общего собрания акционеров:	07 сентября 2018 года
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров:	17 июля 2018 года

Председательствующий на внеочередном Общем собрании акционеров – член Совета директоров Общества Давыденко Наталья Владимировна.

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 Гнезниковский переулок, д. 7, 4 этаж.

Лицо, уполномоченное регистратором: Сорокина Юлия Александровна.

АО «Трест Гидромонтаж» размещены 304 395 696 штук обыкновенных именных акций и 74 385 528 штук привилегированных именных акций типа А.

В соответствии с пунктом 5 статьи 32 Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» правом голоса по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества обладают акционеры владельцы обыкновенных именных акций и акционеры владельцы привилегированных именных акций типа А АО «Трест Гидромонтаж».

В список лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров АО «Трест Гидромонтаж» проводимом в форме собрания (совместное присутствие), по состоянию на 17 июля 2018 года включены акционеры, обладающие в совокупности 376 957 927 штук акций, предоставляющих право голоса.

В соответствии с пунктом 6 статьи 76 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и пунктом 4.20. Приказа ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н «Об утверждении Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», обыкновенные именные акции в количестве 90 521 штука и привилегированные именные акции типа А в количестве 1 732 776 штук, принадлежащие АО «Трест Гидромонтаж», не участвуют в голосовании и не учитываются при определении кворума по вопросам, включенным в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества.

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.**

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	376 957 927
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:	376 957 927
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	324 606 151
Кворум для принятия решения по указанному вопросу повестки дня	Кворум имеется
<u>Результаты голосования:</u>	
ВСЕГО ГОЛОСОВ	324 606 151
ЗА	324 282 851
ПРОТИВ	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	303 902
БЮЛЛЕТЕНЬ ПРИЗНАН НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ И НЕПОДСЧИТАННЫМ	19 398
НЕ ГОЛОСОВАЛИ	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.**

Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня.

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 (7):	2 638 705 489
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):	2 638 705 489
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (7):	2 272 243 057
Кворум для принятия решения по указанному вопросу повестки дня	Кворум имеется
<u>Результаты голосования:</u>	
Число голосов, отданное по варианту голосования «ЗА»	2 268 712 628
Ф.И.О. кандидата	Число голосов

Рябов Дмитрий Владиславович	324 007 584
Журба Мария Михайловна	323 942 271
Ермакова Наталья Михайловна	323 942 271
Давыденко Наталья Владимировна	323 916 407
Яппаров Эдуард Хамитович	323 943 271
Баитов Анатолий Валерьевич	324 583 453
Нестеренко Анна Викторовна	323 903 476
ПРОТИВ	90 524
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	1 267 336
Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:	2 172 569

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. Рябов Дмитрий Владиславович;
2. Журба Мария Михайловна;
3. Ермакова Наталья Михайловна;
4. Давыденко Наталья Владимировна;
5. Яппаров Эдуард Хамитович;
6. Баитов Анатолий Валерьевич;
7. Нестеренко Анна Викторовна.

Председательствующий
на внеочередном Общем собрании акционеров
АО «Трест Гидромонтаж»

Н.В. Давыденко

Секретарь
внеочередного Общего собрания акционеров
АО «Трест Гидромонтаж»

В.В. Ульянова