

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):** 18 октября 2019 года.

**Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования:** 125009, г. Москва, Большой Гнездниковский переулок, д. 7, Центральный филиал АО «Новый регистратор».

**Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров –** 24 сентября 2019 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 сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Договора поручительства № 7286-П/1 от 17 июля 2019 года, заключенного между АО «Трест Гидромонтаж» и ПАО МОСОБЛБАНК, в обеспечение исполнения обязательств АО «ТЭК Мосэнерго».**
- 2. Об отмене ранее принятого решения годового Общего собрания акционеров Общества о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества.**

С информацией (материалами) по вопросам повестки дня лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с **27 сентября по 17 октября 2019 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.

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.**

**Совет директоров АО «Трест Гидромонтаж»**