

Акционерное общество «Трест Гидромонтаж» (АО «Трест Гидромонтаж»)
Место нахождения: Российская Федерация, город Москва
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): 4 декабря 2020 года.

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 125015, г. Москва, ул. Правды, д. 23, АО ВТБ Регистратор.

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – 10 ноября 2020 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. Об утверждении Устава АО «Трест Гидромонтаж» в новой редакции.
2. Об увеличении уставного капитала АО «Трест Гидромонтаж» путем размещения дополнительных обыкновенных акций.
3. О последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Договора поручительства № 167-2020/КЛ/ДП-01 от 29 октября 2020 года, заключенного между АО «Трест Гидромонтаж» и АО «СМП Банк», в обеспечение исполнения обязательств АО «ТЭК Мосэнерго».
4. О последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Договора поручительства № 72-2020/БГ/ДП-01 от 29 октября 2020 года, заключенного между АО «Трест Гидромонтаж» и АО «СМП Банк», в обеспечение исполнения обязательств АО «ТЭК Мосэнерго».
5. Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров АО «Трест Гидромонтаж» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

С информацией (материалами) по вопросам повестки дня лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с **11 ноября 2020 года по 04 декабря 2020 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.

Совет директоров АО «Трест Гидромонтаж»