

Акционерное общество «Трест Гидромонтаж» (АО «Трест Гидромонтаж»)
123423, г. Москва, Карамышевская набережная, дом 37, телефон +7 (499) 946-28-19

СООБЩЕНИЕ

о проведении годового Общего собрания акционеров Акционерного общества «Трест Гидромонтаж» в форме собрания (совместного присутствия)

Уважаемый акционер!

Акционерное общество «Трест Гидромонтаж» (далее – «Общество»), настоящим сообщает о проведении годового Общего собрания акционеров (далее – «Общее собрание»):

Форма проведения Общего собрания: собрание (совместное присутствие).

Дата и время проведения Общего собрания: 28 июня 2019 года в 12-00 (время московское).

Место проведения Общего собрания (почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени): 123423, г. Москва, Карамышевская набережная, дом 37 (здание Акционерного общества «Трест Гидромонтаж»).

Время начала регистрации лиц, участвующих в Общем собрании: 11-30 (время московское). Регистрация лиц, участвующих в Общем собрании, осуществляется по адресу места проведения Общего собрания.

Время открытия Общего собрания: 12-00 (время московское).

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров: 04 июня 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 годового Общего собрания акционеров Общества обладают акционеры Общества – владельцы обыкновенных именных акций Общества и привилегированных именных акций типа А.**

Повестка дня Общего собрания:

1. Об утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год.

2. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам 2018 финансового года.

3. Об избрании членов Совета директоров Общества.

4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

5. Об утверждении Аудитора Общества.

6. О последующем одобрении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Договора поручительства № 14467ГТ/18-Р-П от 20 февраля 2018 года в редакции Дополнительного соглашения № 2 от 22 апреля 2019 года, заключенного между АО «Трест Гидромонтаж» и Банком ГПБ (АО), в обеспечение исполнения обязательств АО «ТЭК Мосэнерго».

7. О последующем одобрении крупной сделки – Рамочного договора о выдаче банковских гарантий № 14700ГЕ/18-Р от 08 августа 2018 года в редакции Дополнительного соглашения № 1 от 22 апреля 2019 года, заключенного между АО «Трест Гидромонтаж» и Банк ГПБ (АО).

8. О последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - Договора поручительства № 81/18-Р-П от 02 октября 2018 года, в редакции Дополнительного соглашения № 1 от 07 мая 2019 года, заключенного между АО «Трест Гидромонтаж» и Банк ГПБ (АО), в обеспечение исполнения обязательств АО «ТЭК Мосэнерго».

9. О передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации.

С информацией (материалами) по вопросам повестки дня лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 07 июня 2019 года по 27 июня 2019 года включительно, кроме выходных и праздничных дней, с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по адресу: 123423, г. Москва, Карамышевская набережная, дом 37.

Для участия в Общем собрании при себе необходимо иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность.

Представителю лица, имеющего право на участие в Общем собрании, также необходимо иметь надлежащим образом оформленную доверенность на участие в Общем собрании.

По всем вопросам, связанным с проведением Общего собрания, обращайтесь в АО «Трест Гидромонтаж» г. Москва, Карамышевская набережная, дом 37, тел. 8 (499) 946-28-19.

Приложение: уведомление о наличии права требовать выкупа Обществом акций.

УВЕДОМЛЕНИЕ О НАЛИЧИИ ПРАВА ТРЕБОВАТЬ ВЫКУПА ОБЩЕСТВОМ АКЦИЙ

Уважаемый акционер!

Акционерное общество «Трест Гидромонтаж» (далее – «Общество») уведомляет Вас о том, что в случае принятия годовым Общим собранием акционеров Общества решения:

– **О последующем одобрении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Договора поручительства № 14467ГТ/18-Р-П от 20 февраля 2018 года в редакции Дополнительного соглашения № 2 от 22 апреля 2019 года, заключенного между АО «Трест Гидромонтаж» и Банком ГПБ (АО), в обеспечение исполнения обязательств АО «ТЭК Мосэнерго»;**

– **О последующем одобрении крупной сделки – Рамочного договора о выдаче банковских гарантий № 14700ГЕ/18-Р от 08 августа 2018 года в редакции Дополнительного соглашения № 1 от 22 апреля 2019 года, заключенного между АО «Трест Гидромонтаж» и Банк ГПБ (АО)**

акционеры Общества, проголосовавшие по вопросам №№ 6, 7 повестки дня годового Общего собрания акционеров ПРОТИВ или не принявшие участие в голосовании, будут вправе требовать от Общества выкупа всех или части принадлежащих им акций.

Выкуп акций будет осуществляться по цене, определенной Советом директоров АО «Трест Гидромонтаж» в соответствии с пунктом 3 статьи 75 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах». Цена выкупа одной обыкновенной именной или привилегированной именной акции АО «Трест Гидромонтаж» составляет: 5 (Пять) рублей 74 (Семьдесят четыре) копейки.

Список акционеров, имеющих право требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, составляется на основании данных реестра акционеров Общества по состоянию на **04 июня 2019 года**.

Порядок осуществления выкупа акций Обществом:

Акционер, имеющий право требовать выкупа всех или части принадлежащих ему акций, должен предоставить регистратору Общества путем направления по почте либо вручения под роспись документа в письменной форме, подписанного акционером, письменное требование о выкупе принадлежащих ему акций.

Требование о выкупе акций акционера, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, должно содержать сведения, позволяющие идентифицировать предъявившего его акционера, а также количество акций каждой категории (типа), выкупа которых он требует.

Требование включает в себя следующие реквизиты:

- фамилию, имя, отчество (для юридических лиц - полного наименования) акционера;
- место жительства (место нахождения);
- количество, категорию (тип) и государственный регистрационный номер выпуска акций, выкупа которых требует акционер;
- паспортные данные для акционера - физического лица;
- основной государственный регистрационный номер (ОГРН) акционера - юридического лица, в случае, если он является резидентом или информация об органе, зарегистрировавшем иностранную организацию, регистрационном номере, дате и месте регистрации акционера - юридического лица, в случае, если он является нерезидентом;
- подпись акционера - физического лица или его уполномоченного представителя;
- подписи уполномоченного лица акционера - юридического лица и печать акционера - юридического лица;
- способ оплаты (реквизиты банковского счета, с указанием № счета, наименование банка, где открыт счет, корреспондентский счёт, БИК, ИНН банка).

Если выкупаемые ценные бумаги учитываются на счете депо в депозитарии, к требованию прилагается выписка.

Требование о выкупе акций акционера, зарегистрированного в реестре акционеров общества, или отзыв такого требования предъявляются регистратору общества по адресу: **125009, г. Москва, Большой Гнездицкий переулок, д. 7, Центральный филиал АО «Новый регистратор»**, путем направления по почте либо вручения под роспись документа в письменной форме, подписанного акционером, а если это предусмотрено правилами, в соответствии с которыми регистратор общества осуществляет деятельность по ведению реестра, также путем направления электронного документа, подписанного квалифицированной электронной подписью. Указанными правилами может быть предусмотрена также возможность подписания указанного электронного документа простой или неквалифицированной электронной подписью. В этом случае электронный документ, подписанный простой или неквалифицированной электронной подписью, признается равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью.

Со дня получения регистратором общества требования акционера о выкупе акций и до дня внесения в реестр акционеров общества записи о переходе прав на выкупаемые акции к обществу или до дня получения отзыва акционером такого требования акционер не вправе распоряжаться предъявленными к выкупу акциями, в том числе передавать их в залог или обременять другими способами, о чем регистратор общества без распоряжения акционера вносит запись об установлении такого ограничения по счету, на котором учитываются права на акции акционера, предъявившего такое требование.

Акционер, не зарегистрированный в реестре акционеров Общества, осуществляет право требовать выкупа обществом принадлежащих ему акций путем дачи соответствующих указаний (инструкций) лицу, которое осуществляет учет его прав на акции общества. В этом случае такое указание (инструкция) дается в соответствии

с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах и должно содержать сведения о количестве акций каждой категории (типа), выкупа которых требует акционер.

Со дня получения номинальным держателем акций от акционера указания (инструкции) об осуществлении им права требовать выкупа акций и до дня внесения записи о переходе прав на такие акции к обществу по счету указанного номинального держателя или до дня получения номинальным держателем информации о получении регистратором общества отзыва акционером своего требования акционер не вправе распоряжаться предъявленными к выкупу акциями, в том числе передавать их в залог либо обременять другими способами, о чем номинальный держатель без поручения акционера вносит запись об установлении такого ограничения по счету, на котором учитываются права на акции акционера, предъявившего такое требование.

Требования акционеров о выкупе акций должны быть предъявлены либо отозваны не позднее 45 дней с даты принятия соответствующих решений Общим собранием акционеров (12 августа 2019 года включительно).

Отзыв требования о выкупе акций допускается только в отношении всех предъявленных к выкупу акций общества. Требование о выкупе акций акционера или его отзыв считается предъявленным обществу в день его получения регистратором общества от акционера, зарегистрированного в реестре акционеров общества, либо в день получения регистратором общества от номинального держателя акций, зарегистрированного в реестре акционеров общества, сообщения, содержащего волеизъявление такого акционера.

Акционер не вправе отозвать свое требование о выкупе после истечения 45-дневного срока. В список акционеров, чьи требования о выкупе подлежат удовлетворению, включаются данные последнего по времени из поступивших требований от акционера.

В соответствии с требованиями законодательства РФ, зарегистрированные в реестре акционеров лица обязаны предоставлять регистратору информацию об изменении своих данных. В случае не предоставления зарегистрированными лицами информации об изменении соответствующих данных или предоставления ими неполной или недостоверной информации об изменении указанных данных, требование акционера о выкупе акций может быть не удовлетворено, при этом Общество и регистратор не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки. Если акционер заявил требование о выкупе большего количества акций, чем принадлежащее ему количество акций, то такое требование к рассмотрению не принимается.

В случае если совокупная стоимость предъявленных и подлежащих выкупу акций Общества превысит 10% стоимости чистых активов Общества на дату принятия годовым Общим собранием акционеров решения о совершении крупной сделки, акции будут выкупаться у акционеров пропорционально заявленным требованиям.

Выкуп акций у акционеров осуществляется Обществом в течение 30 дней после истечения 45-дневного срока с даты принятия годовым Общим собранием акционеров решения о совершении крупной сделки путем перечисления суммы выкупа способом, указанным акционером в требовании. Указанная в настоящем пункте обязанность общества считается исполненной с даты поступления денежных средств в кредитную организацию, в которой открыт банковский счет лица, имеющего право на получение таких выплат, а в случае, если таким лицом является кредитная организация, - на ее счет. При отсутствии информации о реквизитах банковского счета или невозможности зачисления денежных средств на банковский счет по обстоятельствам, не зависящим от общества, денежные средства за выкупленные обществом акции перечисляются в депозит нотариуса по месту нахождения общества. Регистратор общества вносит записи о переходе прав на выкупаемые акции к обществу, за исключением перехода прав на акции, учет прав на которые осуществляется номинальными держателями, на основании утвержденного Советом директоров Общества отчета об итогах предъявления требований акционеров о выкупе акций и документов, подтверждающих исполнение обществом обязанности по выплате денежных средств акционерам, без распоряжения лица, зарегистрированного в реестре акционеров обществ.

Выплата денежных средств в связи с выкупом обществом акций лицам, не зарегистрированным в реестре акционеров общества, осуществляется путем их перечисления на банковский счет номинального держателя акций, зарегистрированного в реестре АО «Трест Гидромонтаж». Указанная в настоящем пункте обязанность общества считается исполненной с даты поступления денежных средств в кредитную организацию, в которой открыт банковский счет такого номинального держателя, а в случае, если номинальным держателем является кредитная организация, - на ее счет.

Контактная информация АО «Трест Гидромонтаж»: телефон: +7(499) 191-0001, факс: +7(499) 946-2809, сайт: <http://www.oao-thm.ru/>, контактное лицо: Агеева Раиса Викторовна.

Контактная информация АО «Новый регистратор» Центральный филиал: 125009, г. Москва, Большой Гнезниковский переулок, д. 7, тел. факс: +7 (495) 625-63-67, +7 (495) 760-30-05.

Для удобства акционеров мы приводим рекомендуемую форму требования о выкупе акций общества.

Приложение: образец требования на 1 листе.

От акционера АО «Трест Гидромонтаж»
Ф.И.О./фирменное наименование юридического лица
данные документа, удостоверяющего личность/данные о государственной регистрации юридического лица
адрес места проживания (места нахождения юр. лица)

**Требование акционера
о выкупе обществом принадлежащих ему акций**

В соответствии с пунктом 1 статьи 75 Федерального закона «Об акционерных обществах» заявляю требование о выкупе следующего количества принадлежащих мне акций Общества:

• _____ (_____ *прописью*) штук обыкновенных именных бездокументарных акций, государственный регистрационный номер выпуска _____,

и/или

• _____ (_____ *прописью*) штук привилегированных именных бездокументарных акций типа А, государственный регистрационный номер выпуска _____,

по цене, указанной в уведомлении о наличии права требовать выкупа Обществом акций;

Если мое требование не может быть удовлетворено в полном объеме в силу ограничений, сформулированных в пункте 5 статьи 76 Федерального Закона «Об акционерных обществах», требую выкупить у меня количество акций, которое может быть выкуплено в соответствии с правилами, указанными в пункте 5 статьи 76 Федерального Закона «Об акционерных обществах».

Настоящим гарантирую, что указанные в настоящем Требовании акции принадлежат мне на праве собственности, никем не оспариваются, не арестованы, не заложены, не переданы в доверительное управление и не обременены никакими иными правами третьих лиц.

С момента подачи настоящего Требования до момента внесения в реестр акционеров Общества записи о переходе права собственности на выкупаемые акции к Обществу или до момента отзыва настоящего Требования, обязуюсь не совершать сделки с третьими лицами, связанные с отчуждением или обременением акций, подлежащих выкупу.

Настоящим гарантирую, что мной было получено согласие моей законной супруги (супруга) на продажу акций Обществу на условиях, указанных в настоящем Требовании и в информации Общества о наличии права требовать выкупа Обществом акций (*примеч. только для акционеров - физических лиц*).

Настоящим гарантирую, что передача акций осуществляется в соответствии с положениями учредительных документов, требованиями действующего законодательства, а также что были получены все необходимые одобрения, согласия и согласования (включая корпоративные одобрения), необходимые для отчуждения акций в соответствии с законодательством (*примеч. только для акционеров - юридических лиц*).

Выплату причитающихся денежных средств прошу осуществить в безналичном порядке путем перечисления суммы выкупа по следующим реквизитам:

Счет _____

в _____

корр. счет № _____

БИК _____

Подпись акционера _____

(Для акционера – юридического лица - подпись уполномоченного лица акционера – юридического лица и печать акционера – юридического лица).

«___» _____ 201__ г.