

**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ГОДОВОМ 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: Годовое
Форма проведения Общего собрания акционеров: Собрание (совместное присутствие)
Дата проведения Общего собрания акционеров: 29 июня 2016 года
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 06 июня 2017 года

Председательствующий на годовом Общем собрании акционеров – Председатель Совета директоров Общества Яппаров Эдуард Хамитович.

Секретарь годового 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».

Лицо, уполномоченное регистратором: Шереметьев Дмитрий Александрович.

Место нахождения регистратора: 125009, г. Москва, Большой Гнездиковский переулок, д. 7, 4 этаж.

АО «Трест Гидромонтаж» размещены 304 395 696 штук обыкновенных именных акций.

В список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров АО «Трест Гидромонтаж» проводимом в форме собрания (с предварительным направлением бюллетеней до проведения общего собрания акционеров), по состоянию на 06 июня 2017 года включены акционеры, обладающие в совокупности 304 395 696 штук обыкновенных именных акций, предоставляющих право голоса.

Повестка дня годового Общего собрания акционеров:

1. Об утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 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 2016 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 – Дополнительного соглашения № 2 от 26 апреля 2017 года к Соглашению о предоставлении банковских гарантий № 2168-16/СБГ от 05 декабря 2016 года, заключенного между АО «Трест Гидромонтаж» и ПАО Банк «ФК Открытие».

По вопросу № 1 повестки дня: Об утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 год.

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:	304 395 696
---	-------------

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:	304 395 696
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	274 538 513
Кворум для принятия решения по указанному вопросу повестки дня	Кворум имеется
Результаты голосования:	
ВСЕГО ГОЛОСОВ	274 538 513
ЗА	274 538 513
ПРОТИВ	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0
БЮЛЛЕТЕНЬ ПРИЗНАН НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ	0
НЕ ГОЛОСОВАЛИ	0

Формулировка решения, принятого годовым Общим собранием акционеров по вопросу № 1 повестки дня:

1.1. Утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2016 год в соответствии с Приложениями №№ 1, 2 к настоящему решению.

По вопросу № 2 повестки дня: **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 2016 финансового года.**

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:	304 395 696
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:	304 395 696
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по указанному вопросу повестки дня	274 538 513
Кворум для принятия решения по указанному вопросу повестки дня	Кворум имеется
Результаты голосования:	
ВСЕГО ГОЛОСОВ	274 538 513
ЗА	274 442 821
ПРОТИВ	47 845
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	47 847
БЮЛЛЕТЕНЬ ПРИЗНАН НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ	0
НЕ ГОЛОСОВАЛИ	0

Формулировка решения, принятого годовым Общим собранием акционеров по вопросу № 2 повестки дня:

2.1. Чистую прибыль АО «Трест Гидромонтаж» по результатам 2016 финансового года в размере 670 328 950 (Шестьсот семьдесят миллионов триста двадцать восемь тысяч девятьсот пятьдесят) рублей 39 копеек не распределять.

2.2. Дивиденды по обыкновенным именованным акциям и привилегированным именованным акциям типа А АО «Трест Гидромонтаж» не объявлять и не выплачивать.

По вопросу № 3 повестки дня: Об избрании членов Совета директоров Общества.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 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):	2 130 769 872
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-б/пз-н с учетом коэффициента кумулятивного голосования (7):	2 130 769 872
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (7):	1 921 769 591
Кворум для принятия решения по указанному вопросу повестки дня	Кворум имеется
Результаты голосования:	
Число голосов, отданное по варианту голосования «За»	1 921 588 564
Ф.И.О. кандидата	Число голосов
Рябов Дмитрий Владиславович	81 917 399
Ермакова Наталья Михайловна	274 430 376
Журба Мария Михайловна	81 718 255
Давыденко Наталья Владимировна	274 430 376
Янсон Сергей Юрьевич	274 765 298
Ильина Ирина Львовна	192 753 987
Нестеренко Анна Викторовна	274 430 376
Яппаров Эдуард Хамитович	274 388 510
Ширшова Лариса Анатольевна	192 753 987
ПРОТИВ всех кандидатов	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам	90 517
Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-б/пз-н:	90 510

Формулировка решения, принятого годовым Общим собранием акционеров по вопросу № 3 повестки дня:

- 3.1. Избрать Совет директоров Общества в количестве 7 (Семь) человек в следующем составе:
1. Ермакова Наталья Михайловна;
 2. Давыденко Наталья Владимировна;
 3. Янсон Сергей Юрьевич;
 4. Ильина Ирина Львовна;
 5. Нестеренко Анна Викторовна;
 6. Яппаров Эдуард Хамитович;
 7. Ширшова Лариса Анатольевна.

По вопросу № 4 повестки дня: Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 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:	304 395 696
---	-------------

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:	304 395 696		
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	274 538 513		
Кворум для принятия решения по указанному вопросу повестки дня	Кворум имеется		
Результаты голосования:			
Ф.И.О. кандидата	Распределение голосов		
	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Родионова Наталья Михайловна	274 497 133	0	12 931
Судакова Елена Валерьевна	274 497 133	0	12 931
Шок Оксана Юрьевна	274 497 133	0	12 931
БЮЛЛЕТЕНЬ ПРИЗНАН НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ			28 449
НЕ ГОЛОСОВАЛИ			0

Формулировка решения, принятого годовым Общим собранием акционеров по вопросу № 4 повестки дня:

- 4.1. Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 3 (Трех) человек в следующем составе:
1. Родионова Наталья Михайловна;
 2. Судакова Елена Валерьевна;
 3. Шок Оксана Юрьевна.

По вопросу № 5 повестки дня: Об утверждении Аудитора Общества.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 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:	304 395 696
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:	304 395 696
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	274 538 513
Кворум для принятия решения по указанному вопросу повестки дня	Кворум имеется
Результаты голосования:	
ВСЕГО ГОЛОСОВ	274 538 513
ЗА	274 538 513
ПРОТИВ	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0
БЮЛЛЕТЕНЬ ПРИЗНАН НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ	0
НЕ ГОЛОСОВАЛИ	0

Формулировка решения, принятого годовым Общим собранием акционеров по вопросу № 5 повестки дня:

- 5.1. Утвердить Аудитором Общества Акционерное общество «КПМГ» (место нахождения – 129110, город Москва, Олимпийский проспект, дом 18/1, офис 3035; ОГРН – 1027700125628).

По вопросу № 6 повестки дня: О последующем одобрении крупной сделки – Дополнительного соглашения № 2 от 26 апреля 2017 года к Соглашению о предоставлении банковских гарантий № 2168-16/СБГ от 05 декабря 2016 года, заключенного между АО «Трест Гидромонтаж» и ПАО Банк «ФК Открытие».

Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 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:	304 395 696
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:	304 395 696
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	274 538 513
Кворум для принятия решения по вопросу повестки дня	Кворум имеется
Результаты голосования:	
ВСЕГО ГОЛОСОВ	274 538 513
ЗА	274 503 599
ПРОТИВ	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	34 914
БЮЛЛЕТЕНЬ ПРИЗНАН НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ	0
НЕ ГОЛОСОВАЛИ	0

Формулировка решения, принятого годовым Общим собранием акционеров по вопросу № 6 повестки дня:

6.1. В соответствии с главой X Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» одобрить крупную сделку – Дополнительное соглашение № 2 от 26 апреля 2017 года к Соглашению о предоставлении банковских гарантий № 2168-16/СБГ от 05 декабря 2016 года, заключенное между АО «Трест Гидромонтаж» и ПАО Банк «ФК Открытие» на условиях согласно Приложению № 3 к настоящему решению.

Председательствующий на годовом Общем собрании акционеров АО «Трест Гидромонтаж»

Секретарь годового Общего собрания акционеров АО «Трест Гидромонтаж»



Э.Х. Яппаров

В.В. Ульянова

Прошито, пронумеровано, скреплено
(4222) лист 2/2

Председательствующий на годовом
Общем собрании акционеров
АО «Трест Гидромонтаж»

Секретарь годового
Общего собрания акционеров
АО «Трест Гидромонтаж»

Э.Х. Улянова

Улянова В.В.

