

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:	Заочное голосование
Дата проведения Общего собрания акционеров:	04 октября 2018 года
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров:	10 сентября 2018 года

Председательствующий на внеочередном Общем собрании акционеров – Председатель Совета директоров Общества Рябов Дмитрий Владиславович.

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 Гнездниковский переулок, д. 7, 4 этаж.

Лицо, уполномоченное регистратором: Новикова Анастасия Сергеевна.

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 заочного голосования, по состоянию на 10 сентября 2018 года включены акционеры, обладающие в совокупности 376 850 413 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 1 840 290 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. О последующем одобрении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Договора поручительства № 7264-П/1 от 15 июня 2018 года, заключенного между АО «Трест Гидромонтаж» и ПАО МОСОБЛБАНК, в обеспечение исполнения обязательств АО «ТЭК Мосэнерго».

2. О последующем одобрении крупной сделки – Рамочного договора о выдаче банковских гарантий № 14700ГЕ/18-Р от 08 августа 2018 года, заключенного между АО «Трест Гидромонтаж» и Банк ГПБ (АО).

По вопросу № 1 повестки дня: **1. О последующем одобрении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Договора поручительства № 7264-П/1 от 15 июня 2018 года, заключенного между АО «Трест Гидромонтаж» и ПАО МОСОБЛБАНК, в обеспечение исполнения обязательств АО «ТЭК Мосэнерго».**

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня, определенного по данным участия в общем собрании акционеров – владельцев голосующих акций:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	376 850 413
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:	376 850 413
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	324 523 385
Кворум для принятия решения по указанному вопросу повестки дня	Кворум имеется
<u>Результаты голосования:</u>	
ВСЕГО ГОЛОСОВ	324 523 385
ЗА	324 197 500
ПРОТИВ	51 728
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	228 895
БЮЛЛЕТЕНЬ ПРИЗНАН НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ И НЕПОДСЧИТАННЫМ	45 262
НЕ ГОЛОСОВАЛИ	0

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня, определенного по данным участия в общем собрании акционеров – владельцев голосующих акций, не заинтересованных в сделке, а также акционеров, не принимающих участие в голосовании в соответствии с Постановлением Пленума Верховного Суда РФ от 26.06.2018 № 27 «Об оспаривании крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность»:

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки:	376 850 413
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:	376 850 413
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании:	324 523 385
Кворум для принятия решения по указанному вопросу повестки дня	Кворум имеется

<u>Результаты голосования:</u>	
ВСЕГО ГОЛОСОВ	100 536 539
ЗА	100 210 654
ПРОТИВ	51 728
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	228 895
БЮЛЛЕТЕНЬ ПРИЗНАН НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ И НЕПОДСЧИТАННЫМ	45 262
НЕ ГОЛОСОВАЛИ	0

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

1.1. В соответствии с главой X Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» одобрить крупную сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – Договор поручительства № 7264-П/1 от 15 июня 2018 года, заключенный между АО «Трест Гидромонтаж» и ПАО МОСОБЛБАНК, в обеспечение исполнения обязательств АО «ТЭК Мосэнерго», на условиях согласно Приложению № 1 к настоящему решению.

Договор поручительства № 7264-П/1 от 15 июня 2018 года, заключенный между АО «Трест Гидромонтаж» и ПАО МОСОБЛБАНК, в обеспечение исполнения обязательств АО «ТЭК Мосэнерго», признается сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность лиц, указанных в статье 81 Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», а именно:

- контролирующего лица АО «Трест Гидромонтаж» - АО «ТЭК Мосэнерго», являющегося выгодоприобретателем в сделке,
- члена Совета директоров АО «Трест Гидромонтаж» Журба М.М., являющейся членом Совета директоров выгодоприобретателя в сделке – АО «ТЭК Мосэнерго»,
- члена Совета директоров АО «Трест Гидромонтаж» Рябова Д.В., являющегося членом Совета директоров и Генеральным директором выгодоприобретателя в сделке – АО «ТЭК Мосэнерго».

По вопросу № 2 повестки дня: **О последующем одобрении крупной сделки – Рамочного договора о выдаче банковских гарантий № 14700ГЕ/18-Р от 08 августа 2018 года, заключенного между АО «Трест Гидромонтаж» и Банк ГПБ (АО).**

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:	376 850 413
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:	376 850 413
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	324 523 385
Кворум для принятия решения по вопросу повестки дня	Кворум имеется
<u>Результаты голосования:</u>	
ВСЕГО ГОЛОСОВ	324 523 385
ЗА	324 165 170
ПРОТИВ	51 728
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	261 225
БЮЛЛЕТЕНЬ ПРИЗНАН НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ И НЕПОДСЧИТАННЫМ	45 262
НЕ ГОЛОСОВАЛИ	0

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

2.1. В соответствии с главой X Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» одобрить крупную сделку – Рамочный договор о выдаче банковских гарантий № 14700ГЕ/18-Р от 08 августа 2018 года, заключенный между АО «Трест Гидромонтаж» и Банк ГПБ (АО), на условиях согласно Приложению № 2 к настоящему решению.

Председательствующий
на внеочередном Общем собрании акционеров
АО «Трест Гидромонтаж»

Д.В. Рябов

Секретарь
внеочередного Общего собрания акционеров
АО «Трест Гидромонтаж»

В.В. Ульянова