

**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, город Москва
Адрес Общества:	Российская Федерация, 123423, город Москва, Карамышевская набережная, дом 37
Вид общего собрания:	Внеочередное
Форма проведения собрания:	заседание (совместного присутствия) голосование на котором совмещается с заочным голосованием
Место проведения Общего собрания:	123423, г. Москва, Карамышевская набережная, дом 37.
Дата проведения собрания (дата, до которой принимались документы, содержащие сведения о голосовании):	03 марта 2025 года
Дата и время проведения Общего собрания	03 марта 2025 года в 12-30 (время московское).
Время начала регистрации лиц, участвующих в Общем собрании	12-00 (время московское). Регистрация лиц, участвующих в Общем собрании, осуществляется по адресу места проведения Общего собрания.
Почтовый адрес, по которому могли направляться заполненные бюллетени:	123423, г. Москва, Карамышевская набережная, дом 37
Способ отправки документов, содержащих сведения о голосовании:	Почтовые отправления
Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней:	http://www.vtbreg.ru
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров Общества:	07 января 2025 года.
Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования	28 февраля 2025 года.
Дата составления протокола:	05 марта 2025 года

Повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров:
ВОПРОС № 1: О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров АО «Трест Гидромонтаж».
ВОПРОС № 2: Об избрании членов Совета директоров АО «Трест Гидромонтаж».

Председательствующий на внеочередном Общем собрании акционеров – Заместитель председателя Совета директоров Общества Япшаров Эдуард Хамитович.

Секретарь внеочередного Общего собрания акционеров – секретарь Совета директоров Общества Афонина Юлия Сергеевна.

В протоколе внеочередного Общего собрания акционеров на общем собрании используется следующий термин: Положение – Положение об общих собраниях акционеров № 660-П, утвержденное Банком России 16 ноября 2018 года.

В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" функции счетной комиссии выполнял Регистратор Общества – Акционерное общество ВТБ Регистратор. Место нахождения Регистратора: г. Москва. Адрес Регистратора: 127015, город Москва, улица Правды, дом 23.

Уполномоченное лицо Регистратора: Шиверский Александр Владимирович по доверенности №271224/328 от 27.12.2024 г.

АО «Трест Гидромонтаж» размещены 474 395 696 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 заседания (совместного присутствия) голосование на котором совмещается с заочным голосованием, по состоянию на 07 января 2025 года включены акционеры, обладающие в совокупности 548 781 224 штук акций, предоставляющих право голоса.

Итоги голосования:

Вопрос № 1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров АО «Трест Гидромонтаж».

Формулировка решения, поставленного на голосование:

1.1. Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров АО «Трест Гидромонтаж» избранного 28 июня 2024г. (протокол №68 от 28.06.2024).

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня: **548 781 224.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **548 781 224.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **525 049 432.**

Кворум – **95.6755%**.

Кворум по данному вопросу **имеется.**

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	524 818 273	0	218 227
% от принявших участие в собрании	99.9560	0.0000	0.0416
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			12 932

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

1.1. Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров АО «Трест Гидромонтаж» избранного 28 июня 2024г. (протокол №68 от 28.06.2024).

Вопрос № 2. Об избрании членов Совета директоров АО «Трест Гидромонтаж».

Формулировка решения, поставленного на голосование:

2.1. Избрать Совет директоров Общества в количестве 5 (Пять) человек в следующем составе:

1. Москаленко Алексей Александрович;
2. Тигай Наталья Валерьевна;
3. Яшпаров Эдуард Хамитович;
4. Сорокин Сергей Иванович;
5. Конищев Андрей Михайлович.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня: **2 743 906 120.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **2 743 906 120.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **2 625 247 160**

Кворум – **95.6755%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

№ п/п	ФИО кандидата в Совет директоров	Число кумулятивных голосов
1	Москаленко Алексей Александрович	524 682 487
2	Тигай Наталья Валерьевна	524 682 487
3	Яппаров Эдуард Хамитович	524 682 487
4	Сорокин Сергей Иванович	524 682 487
5	Конищев Андрей Михайлович	525 005 786
	«За»:	2 623 735 735
	«Против»:	129 320
	«Воздержался»:	767 835
	Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:	614270

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

2.1. Избрать Совет директоров Общества в количестве 5 (Пять) человек в следующем составе:

1. Москаленко Алексей Александрович;
2. Тигай Наталья Валерьевна;
3. Яппаров Эдуард Хамитович;
4. Сорокин Сергей Иванович;
5. Конищев Андрей Михайлович.

Председательствующий на внеочередном Общем собрании акционеров АО «Трест Гидромонтаж»

Э.Х. Яппаров

Секретарь внеочередного Общего собрания акционеров АО «Трест Гидромонтаж»

Ю.С. Афонина