

## 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:	Собрание (совместное присутствие)
Дата проведения Общего собрания акционеров:	06 апреля 2018 года
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров:	11 февраля 2018 года

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

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 Гнезниковский переулок, д. 7, 4 этаж.

Лицо, уполномоченное регистратором: Королев Дмитрий Алексеевич.

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 собрания (совместное присутствие), по состоянию на 11 февраля 2018 года включены акционеры, обладающие в совокупности 378 729 496 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», привилегированные именные акции типа А в количестве 51 728 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. Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров Общества.
2. Избрание членов Совета директоров Общества.

По вопросу № 1 повестки дня: Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров Общества.

**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:	378 729 496
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:	378 729 496
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	324 918 829
Кворум для принятия решения по указанному вопросу повестки дня	Кворум имеется
<b><u>Результаты голосования:</u></b>	
<b>ВСЕГО ГОЛОСОВ</b>	324 918 829
<b>ЗА</b>	324 463 574
<b>ПРОТИВ</b>	0
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>	400 892
<b>БЮЛЛЕТЕНЬ ПРИЗНАН НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ И НЕПОДСЧИТАННЫМ</b>	54 313
<b>НЕ ГОЛОСОВАЛИ</b>	50

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

1.1. Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров Общества.

По вопросу № 2 повестки дня: **Избрание членов Совета директоров Общества.**

**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 с учетом коэффициента кумулятивного голосования (7):	2 651 106 472
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):	2 651 106 472
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (7):	2 274 431 803
Кворум для принятия решения по указанному вопросу повестки дня	Кворум имеется
<b><u>Результаты голосования:</u></b>	
<b>Число голосов, отданное по варианту голосования «ЗА»</b>	2 271 760 995
<b>Ф.И.О. кандидата</b>	<b>Число голосов</b>
Рябов Дмитрий Владиславович	324 773 673

Ермакова Наталья Михайловна	324 208 270
Журба Мария Михайловна	324 199 841
Давыденко Наталья Владимировна	324 057 745
Паршакова Людмила Васильевна	324 148 269
Баитов Анатолий Валерьевич	324 537 434
Нестеренко Анна Викторовна	323 990 500
<b>ПРОТИВ</b>	0
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>	2 489 410
<b>Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:</b>	181 048

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

2.1. Избрать Совет директоров Общества в количестве 7 (Семь) человек в следующем составе:

1. Рябов Дмитрий Владиславович;
2. Ермакова Наталья Михайловна;
3. Журба Мария Михайловна;
4. Давыденко Наталья Владимировна;
5. Паршакова Людмила Васильевна;
6. Баитов Анатолий Валерьевич;
7. Нестеренко Анна Викторовна.

Председательствующий  
на внеочередном Общем собрании акционеров  
АО «Трест Гидромонтаж»

Э.Х. Яппаров

Секретарь  
внеочередного Общего собрания акционеров  
АО «Трест Гидромонтаж»

В.В. Ульянова



Председательствующий на  
:неочередном Общем собрании  
кционеров АО «Трест Гидромонтаж»

  
С. Х. Липарова



Секретарь внеочередного Общего  
собрания акционеров  
АО «Трест Гидромонтаж»

  
В. В. Ульянова