

Акционерное общество «Трест Гидромонтаж» (АО «Трест Гидромонтаж»)  
123423, г. Москва, Карамышевская набережная, дом 37

### СООБЩЕНИЕ

**о проведении годового Общего собрания акционеров Акционерного общества «Трест Гидромонтаж»**

#### Уважаемый акционер!

Акционерное общество «Трест Гидромонтаж», зарегистрированное по адресу 123423, г. Москва, Карамышевская набережная, дом 37, ОГРН: 1027739318815, ИНН: 7734047608 (далее – Общество) настоящим сообщает о проведении годового Общего собрания акционеров (далее – Общее собрание), которое состоится 28 июня 2024 года:

**Форма проведения Общего собрания:** заочное голосование.

**Дата проведения Общего собрания (дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования):** 28 июня 2024 года.

**Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования:** 127015, г. Москва, ул. Правды, д. 23, АО ВТБ Регистратор.

**Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней:** <http://www.vtbreg.ru>.

**Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров –** 03 июня 2024 года.

**Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня Общего собрания акционеров:** правом голоса на годовом общем собрании акционеров обладают акционеры - владельцы голосующих акций Общества. Голосующей акцией Общества является обыкновенная акция или привилегированная акция, предоставляющая акционеру право голоса при решении вопроса, поставленного на голосование. В случае если привилегированная акция предоставляет владельцу более одного голоса, при определении количества голосующих акций каждый голос по такой привилегированной акции учитывается как отдельная голосующая акция.

В соответствии с пп.1.1. п.1 ст.3 Федерального закона от 14.03.2022 N 55-ФЗ (ред. от 25.12.2023) "О внесении изменений в статьи 6 и 7 Федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части особенностей изменения условий кредитного договора, договора займа" и статью 21 Федерального закона "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" установлено, что до 1 июля 2024 года право на доступ к информации и документам, предусмотренным пунктом 4 статьи 51, пунктом 1 статьи 84, пунктами 2 и 3 статьи 91 Федерального закона от 26 декабря 1995 года N 208-ФЗ "Об акционерных обществах", имеют акционеры (акционер), владеющие в совокупности не менее чем пятью процентами голосующих акций общества.

#### Повестка дня Общего собрания:

1. **О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков АО «Трест Гидромонтаж» по результатам 2023 года.**
2. **Об избрании членов Совета директоров АО «Трест Гидромонтаж».**
3. **Об избрании членов Ревизионной комиссии АО «Трест Гидромонтаж».**
4. **О назначении аудиторской организации АО «Трест Гидромонтаж» на 2024 год.**
5. **О выплате членам Совета директоров Акционерного общества «Трест Гидромонтаж» вознаграждений и (или) компенсаций.**
6. **О выплате членам Ревизионной комиссии Акционерного общества «Трест Гидромонтаж» вознаграждений и (или) компенсаций.**
7. **Об одобрении взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, заключаемых между АО «Трест Гидромонтаж» и ПАО «Совкомбанк»:**
  - Договора поручительства № 2694774/1;
  - Договора поручительства № 2694775/1.

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 2024 года по 28 июня 2024 года включительно**, за исключением выходных и праздничных дней, с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, по адресу: 123423, г. Москва, Карамышевская набережная, дом 37.

Информация, подлежащая предоставлению акционерам до проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества:

1. проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества;
2. годовой отчет Общества за 2023 год;
3. годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2023 год, в том числе заключение Аудитора о достоверности данных, содержащихся в годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности;
4. заключение Ревизионной комиссии по итогам деятельности Общества за 2023 год;

5. рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты по результатам 2023 года;
6. сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
7. сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества;
8. сведения об Аудиторской организации Общества;
9. информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества.
10. Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров Общества.
11. проект Договора поручительства № 2694774/1 между АО «Трест Гидромонтаж» и ПАО «Совкомбанк»;
12. проект Договора поручительства № 2694775/1 между АО «Трест Гидромонтаж» и ПАО «Совкомбанк».

Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены или электронная форма бюллетеней которых заполнена на указанном в сообщении о проведении общего собрания акционеров сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" до даты окончания приема бюллетеней., т.е. не позднее 27 июня 2024 года.

По всем вопросам, связанным с проведением собрания обращайтесь в АО «Трест Гидромонтаж» г. Москва, Карамышевская набережная, дом 37., тел. +7 495 811-05-50, добавочные: (#1032) (#1280).

**Совет директоров АО «Трест Гидромонтаж»**