

**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ВНЕОЧЕРЕДНОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ
АКЦИОНЕРОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ТРЕСТ ГИДРОМОНТАЖ»**

Полное фирменное наименование Общества:	Акционерное общество «Трест Гидромонтаж»
Место нахождения и адрес общества:	Российская Федерация, 123423, город Москва, Карамышевская набережная, дом 37
Вид общего собрания:	Внеочередное
Форма проведения собрания:	Заочное голосование
Дата проведения собрания:	12 апреля 2021 года
Почтовый адрес, по которому могли направляться заполненные бюллетени:	125015, г. Москва, ул. Правды, д. 23, АО ВТБ Регистратор
Дата составления протокола:	13 апреля 2021 года

Повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров:

1. О получении согласия на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Договора поручительства от 22 декабря 2017 года № 320/17-Р-П-1 в редакции Дополнительного соглашения № 1, заключаемого между АО «Трест Гидромонтаж» и Банк ГПБ (АО) в обеспечение исполнения обязательств ООО «ТМТ».

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров 18 марта 2021 года.

Председательствующий на внеочередном Общем собрании акционеров - член Совета директоров Общества Гуреев Петр Алексеевич.

Секретарь внеочередного Общего собрания акционеров - секретарь Совета директоров Общества Сытько Наталья Васильевна.

Лицо, выполняющее функции счетной комиссии на внеочередном Общем собрании акционеров Общества и подтвердившее принятие решений общим собранием является регистратор Общества – Акционерное общество ВТБ Регистратор. Место нахождения регистратора: 127015, город Москва, улица Правды, дом 23, в лице уполномоченного представителя Наумкиной Веры Николаевны по доверенности №311220/552 от 31.12.2020 г.

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 вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества обладают акционеры владельцы обыкновенных именных акций и акционеры владельцы привилегированных именных акций типа А АО «Трест Гидромонтаж», не заинтересованные в совершении обществом сделки.

В список лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров АО «Трест Гидромонтаж» проводимом в форме заочного голосования, по состоянию на 18 марта 2021 года включены акционеры, обладающие в совокупности 135 761 836 штук акций, предоставляющих право голоса.

Вопрос №1. О получении согласия на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Договора поручительства от 22 декабря 2017 года № 320/17-Р-П-1 в редакции Дополнительного соглашения № 1, заключаемого между АО

«Трест Гидромонтаж» и Банк ГПБ (АО) в обеспечение исполнения обязательств ООО «ТМТ».

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня.

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:	135 761 836
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от	135 761 836
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании:	112 220 908
Кворум для принятия решения по указанному вопросу повестки дня	Кворум имеется
<u>Результаты голосования:</u>	
ВСЕГО ГОЛОСОВ	112 220 908
ЗА	111 647 052
ПРОТИВ	56 577
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	387 959
БЮЛЛЕТЕНЬ ПРИЗНАН НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ И НЕПОДСЧИТАНЫМ	129 320
НЕ ГОЛОСОВАЛИ	0

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

1.1. В соответствии с главой XI Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Договора поручительства от 22 декабря 2017 года № 320/17-Р-П-1 в редакции Дополнительного соглашения № 1, заключаемого между АО «Трест Гидромонтаж» и Банк ГПБ (АО) в обеспечение исполнения обязательств ООО «ТМТ», на условиях согласно Приложению № 1 к настоящему решению.

Договор поручительства от 22 декабря 2017 года № 320/17-Р-П-1 в редакции Дополнительного соглашения № 1, заключаемого между АО «Трест Гидромонтаж» и Банк ГПБ (АО), 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» - ООО «ТМТ», являющегося выгодоприобретателем в сделке.

Председательствующий на внеочередном Общем собрании акционеров АО «Трест Гидромонтаж»

П.А. Гуреев

Секретарь внеочередного Общего собрания акционеров АО «Трест Гидромонтаж»

Н.В. Сытько