

**ПРОЕКТЫ РЕШЕНИЙ
ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ТРЕСТ ГИДРОМОНТАЖ»,
НАЗНАЧЕННОГО НА 27 АПРЕЛЯ 2017 ГОДА
ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

ВОПРОС № 1: Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров Общества.

РЕШЕНИЕ:

1.1. Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров Общества.

ВОПРОС № 2: Избрание членов Совета директоров Общества.

РЕШЕНИЕ:

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

1. Ермакова Наталья Михайловна;
2. Давыденко Наталья Владимировна;
3. Янсон Сергей Юрьевич;
4. Ильина Ирина Львовна;
5. Нестеренко Анна Викторовна;
6. Яппаров Эдуард Хамитович;
7. Ширшова Лариса Анатольевна.