

**Акционерное общество «Трест Гидромонтаж»**  
**(АО «Трест Гидромонтаж»)**  
123423, г. Москва, Карамышевская набережная, дом 37  
Телефон - (499) 946-28-19

---

**СООБЩЕНИЕ**  
**о проведении внеочередного Общего собрания акционеров**  
**Акционерного общества «Трест Гидромонтаж»**  
**в форме заочного голосования**

**Уважаемый акционер!**

Акционерное общество «Трест Гидромонтаж» (далее – «Общество»), настоящим сообщает о проведении внеочередного Общего собрания акционеров (далее – «Общее собрание»):

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

**Дата проведения Общего собрания (дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования):** 07 декабря 2016 года.

**Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования:** 125009, г. Москва, Большой Гнезниковский переулок, д. 7, Центральный филиал АО «Новый регистратор».

**Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров –** 14 ноября 2016 года.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня Общего собрания акционеров: **правом голоса по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества обладают акционеры Общества – владельцы обыкновенных акций Общества.**

**Повестка дня Общего собрания:**

- 1. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам девяти месяцев 2016 года.**
- 2. Об одобрении в порядке статьи 157.1. Гражданского кодекса Российской Федерации сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Договора субподряда № У/928/М11 от 15 августа 2016 года в редакции Дополнительного соглашения № 1 от 07 октября 2016 года к нему, заключенных между АО «Трест Гидромонтаж» и ООО «Спецгидромонтаж».**
- 3. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность - договоров между АО «Трест Гидромонтаж» и ООО «Спецгидромонтаж», которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления АО «Трест Гидромонтаж» его обычной хозяйственной деятельности.**

С информацией (материалами) по вопросам повестки дня лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 16 ноября 2016 года по 7 декабря 2016 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, а также в информационно телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: <http://www.oao-thm.ru>.

Принявшими участие в Общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования.

По всем вопросам, связанным с проведением собрания обращайтесь в АО «Трест Гидромонтаж» г. Москва, Карамышевская набережная, дом 37. тел. 8 (499) 191-00-01, 8 (495) 788-96-77.

**Приложение: бюллетень для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров.**

**Совет директоров АО «Трест Гидромонтаж»**