

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): 25 октября 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 – 30 сентября 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. Об одобрении в порядке статьи 157.1. Гражданского кодекса Российской Федерации сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - Дополнительного соглашения № 1 от 18 августа 2016 года к Генеральному договору о выдаче банковских гарантий № 11-2015/БГ от 30 июля 2015 года, заключенного между АО «Трест Гидромонтаж» и АО «СМП Банк».

2. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - Договора поручительства юридического лица № 2695-16/П1, заключаемого между АО «Трест Гидромонтаж» и Публичным акционерным обществом Банк «Финансовая Корпорация Открытие» в обеспечение исполнения обязательств АО «ТЭК Мосэнерго» по Соглашению о предоставлении банковских гарантий № 2695-16/СБГ от 04 августа 2016 года.

3. Об одобрении в порядке статьи 157.1. Гражданского кодекса Российской Федерации сделок, в совершении которых имеется заинтересованность - Дополнительных соглашений № 18 от 17.06.2016, № 19 от 18.04.2016, № 20 от 17.06.2016, № 21 от 06.07.2016, № 22 от 29.07.2016 к Договору подряда № 62 на строительство Нижне – Бурейской ГЭС от 19 июня 2013 года, заключенных между АО «Трест Гидромонтаж» и АО «ДМУ Гидромонтаж».

4. Об одобрении в порядке статьи 157.1. Гражданского кодекса Российской Федерации сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - Дополнительного соглашения от 24 июня 2016 года № 7 к Договору подряда № 08/ПР/14-4 от 26 марта 2014 года, заключенного между АО «Трест Гидромонтаж» и АО «ТЭК Мосэнерго».

С информацией (материалами) по вопросам повестки дня лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период **с 04 октября 2016 года по 25 октября 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 на веб-сайте Общества 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»