

**ПРОЕКТЫ РЕШЕНИЙ  
ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ  
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ТРЕСТ ГИДРОМОНТАЖ»,  
НАЗНАЧЕННОГО НА 23 ДЕКАБРЯ 2016 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 9 (Девять) человек в следующем составе:

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