

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 собрания (совместного присутствия)

Уважаемый акционер!

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

Форма проведения Общего собрания: собрание (совместное присутствие).

Дата и время проведения Общего собрания: 07 сентября 2018 года в 11-00 (время московское).

Место проведения Общего собрания: 123423, г. Москва, Карамышевская набережная, дом 37 (здание Акционерного общества «Трест Гидромонтаж»).

Время начала регистрации лиц, участвующих в Общем собрании: 10-30 (время московское).

Регистрация лиц, участвующих в Общем собрании, осуществляется по адресу места проведения Общего собрания.

Время открытия Общего собрания: 11-00 (время московское).

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – 17 июля 2018 года.

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

Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров. Такие предложения должны поступить в Общество в порядке, установленном Уставом и Положением о порядке созыва и проведения Общего собрания акционеров АО «Трест Гидромонтаж», не позднее, чем за 30 дней до даты проведения Общего собрания акционеров, а именно, не позднее 07 августа 2018 года.

Повестка дня Общего собрания:

- 1. Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров Общества.**
- 2. Избрание членов Совета директоров Общества.**

С информацией (материалами) по вопросам повестки дня лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 17 августа 2018 года по 06 сентября 2018 года включительно, за исключением выходных и праздничных дней, с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, а также в день проведения внеочередного Общего собрания акционеров, по адресу: 123423, г. Москва, Карамышевская набережная, дом 37, а также в информационно телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: <http://www.oao-thm.ru>.

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.

Совет директоров АО «Трест Гидромонтаж»