

**ПРОЕКТЫ РЕШЕНИЙ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ТРЕСТ ГИДРОМОНТАЖ», НАЗНАЧЕННОГО
НА 07 СЕНТЯБРЯ 2018 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. Рябов Дмитрий Владиславович
2. Журба Мария Михайловна
3. Ермакова Наталья Михайловна
4. Давыденко Наталья Владимировна
5. Яппаров Эдуард Хамитович
6. Баитов Анатолий Валерьевич
7. Нестеренко Анна Викторовна