

Акционерное общество
«Трест Гидромонтаж» (АО «Трест Гидромонтаж»)
123423, г. Москва, Карамышевская набережная, дом 37
ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
от 29.05.2017 № 9/2017

г. Москва

26 мая 2017 года

Дата проведения заседания: 26 мая 2017 года.

Форма проведения: заочное голосование.

Дата и время окончания приема заполненных и подписанных опросных листов для голосования:
26 мая 2017 года, 18 час. 00 мин.

Дата и время подведения итогов голосования: 26 мая 2017 года, 18 час. 00 мин.

Дата подписания протокола: 29 мая 2017 года.

Дата подписания выписки из протокола: 02 июня 2017 года.

По состоянию на 26 мая 2017 года в состав Совета директоров АО «Трест Гидромонтаж» входят
7 членов:

Давыденко Н.В.
Ермакова Н.М.
Ильина И.Л.
Нестеренко А.В.

Ширшова Л.А.
Янсон С.Ю.
Яппаров Э.Х.

В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества
кворум для проведения заседания Совета директоров имеется. Заседание правомочно.

Лицом, проводившим подсчет голосов при определении кворума для проведения заседания и
подведения итогов голосования по вопросам повестки дня заседания, является секретарь Совета
директоров Общества.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ:

.....
3. О рекомендациях Общему собранию акционеров Общества по размеру дивиденда
по акциям и порядку его выплаты по результатам 2016 года.
.....

Вопрос 3. О рекомендациях Общему собранию акционеров Общества по размеру дивиденда
по акциям и порядку его выплаты по результатам 2016 года.

ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ:

3.1. Рекомендовать Общему собранию акционеров Общества дивиденды по обыкновенным
именным акциям и привилегированным именным акциям типа А АО «Трест Гидромонтаж» не
объявлять и не выплачивать.

Решение принято.

.....
Секретарь Совета директоров

В.В. Ульянова
Начальник отдела сопровождения
корпоративных процедур
АО «Трест Гидромонтаж»
Савельева И.В.

