

**Акционерное общество «Ордена Трудового Красного Знамени Трест "Спецгидроэнергомонтаж"**  
**УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ**  
**Форма проведения собрания: СОБРАНИЕ**

Уважаемый акционер!

Совет Директоров Акционерного общества «Ордена Трудового Красного Знамени Трест «Спецгидроэнергомонтаж» сообщает Вам о том, что годовое общее собрание акционеров Акционерного общества «Ордена Трудового Красного Знамени Трест «Спецгидроэнергомонтаж» состоится 21 мая 2018 года, в 10 часов 00 минут по адресу: Российская Федерация, Санкт-Петербург, Невский проспект, д. 111/3, литер «А» (ул. Гончарная, д. 26). Форма проведения годового общего собрания акционеров – собрание (совместное присутствие акционеров). Время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании: 9:00.

Список лиц, имеющих право участвовать в собрании, составлен на основании сведений, содержащихся в реестре акционеров Общества по состоянию на 30 апреля 2018 года.

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1. О порядке ведения общего собрания акционеров
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков общества по результатам финансового года
3. О дивидендах по обыкновенным акциям за 2017 год
4. Избрание Совета директоров Общества
5. Избрание ревизора Общества
6. Утверждение аудитора Общества
7. Об одобрении возможности заключения крупных сделок АО «СГЭМ» в 2018 году

В соответствии с Федеральным Законом "Об акционерных обществах" голосование по вопросам повестки дня собрания осуществляется бюллетенями. Для участия в голосовании Вам необходимо заполнить бюллетени, руководствуясь памяткой по голосованию.

Бюллетень для голосования вручается по месту нахождения Общества под роспись каждому лицу имеющему право на участие в Общем собрании акционеров за 20 дней до проведения Общего собрания.

В случае, если акционер не может прибыть в Общество для получения бюллетеней для голосования на общем собрании акционеров, он может направить информацию (заявление) об этом в Общество посредством почтовой или телеграфной связи. При получении такой информации Общество направляет указанному акционеру бюллетени для голосования на указанном общем собрании акционеров заказным письмом.

Обращаем Ваше внимание, что при проведении общего собрания акционеров, лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (их представители), вправе принять участие в таком собрании либо направить заполненные бюллетени в Общество.

Для участия в собрании Вам необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность (паспорт или заменяющий его документ). Если в собрании будет принимать участие Ваш представитель, ему необходимо иметь надлежащим образом оформленную доверенность.

Вы можете направить заполненные бюллетени почтой либо доставив их лично по адресу: 191036, г. Санкт-Петербург, Невский пр., д. 111/3, литер "А". Там же Вы можете ознакомиться с материалами, необходимыми Вам для подготовки к собранию: годовой бухгалтерской отчетностью, в том числе заключением аудитора, заключением ревизора общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, сведениях о кандидатах в совет директоров общества, ревизоры общества, проектами решений общего собрания акционеров, информацией о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган общества, годовым отчетом общества, заключением ревизора о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете общества, проектом новой редакции Устава Общества, рекомендациями совета директоров общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты, и убытков общества по результатам финансового года. Информация (материалы), доступна в течение 20 дней до проведения общего собрания акционеров, для ознакомления в помещении приемной Генерального директора по адресу: 191036, Санкт-Петербург, Невский пр.111/3 «А». Указанная информация (материалы) доступна лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров и во время его проведения.

Будьте внимательны! При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее, чем за два дня до даты проведения общего собрания акционеров.

Акционерное общество «Ордена Трудового Красного Знамени Трест "Спецгидроэнергомонтаж»  
Форма проведения собрания: СОБРАНИЕ

Санкт-Петербург  
Начало собрания: 10.00

Дата проведения общего собрания  
21 мая 2018 года

### ПОВЕСТКА ДНЯ

| № п/п | Вопросы повестки дня общего собрания акционеров   |
|-------|---|
| 1     | О порядке ведения общего собрания акционеров  |
| 2     | Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков общества по результатам финансового года |
| 3     | О дивидендах по обыкновенным акциям за 2017 год   |
| 4     | Избрание Совета директоров Общества   |
| 5     | Избрание ревизора Общества  |
| 6     | Утверждение аудитора Общества   |
| 7     | Об одобрении возможности заключения крупных сделок АО «СГЭМ» в 2018 году  |

**ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ  
ПОРЯДОК  
ВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**

Санкт-Петербург  
Начало собрания: 10.00

Дата проведения общего собрания  
21 мая 2018 года

| <b>№<br/>п/п</b> | <b>Название мероприятия</b>   | <b>Докладчик мероприятия</b>   |
|------------------|---|--|
| 1.               | Открытие собрания акционеров, объявление кворума собрания, объявление президиума собрания, объявление о регламенте ведения общего собрания акционеров   | Председатель Совета директоров Мигуренко А.В., Регистратор               |
| 2.               | Об итогах деятельности АО «СГЭМ» за 2017 год, годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков общества по результатам финансового года | Генеральный директор Дмитриенко Д.Л.,<br>главный бухгалтер Лиханова О.А. |
| 3.               | О дивидендах по обыкновенным акциям за 2017 год   | главный бухгалтер Лиханова О.А.  |
| 4.               | Избрание Совета директоров  | Председатель собрания, Регистратор                                       |
| 5.               | Избрание ревизора   | Председатель собрания, Регистратор                                       |
| 6.               | Утверждение аудитора  | Председатель собрания, Регистратор                                       |
| 7.               | Об одобрении возможности заключения крупных сделок АО «СГЭМ» в 2018 году  | Генеральный директор Дмитриенко Д.Л.,<br>главный бухгалтер Лиханова О.А. |
| 8.               | Информирование акционеров об основных планах в 2018-2019 годах  | Генеральный директор Дмитриенко Д.Л.                                     |
| 9.               | Заключительное слово председательствующего  | Председатель собрания  |
|                  |   |  |