

**Изменения в Устав
Акционерного общества «Трест Гидромонтаж»**

Изложить пункт 3.2. статьи 3. «Цель и виды деятельности Общества» Устава Акционерного общества «Трест Гидромонтаж» в следующей редакции:

«3.2. Для получения прибыли Общество вправе осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные законом, в том числе:

- проектирование, изготовление, монтаж, обследование и ремонт гидромеханического оборудования, мостов, трубопроводов и специальных стальных конструкций гидротехнических сооружений ГЭС, ГАЭС, ТЭС, АЭС, прочих объектов гидротехники, мелиорации судоходных сооружений, а также конструкций гражданских и промышленных зданий, высотных сооружений, магистральных трубопроводов, специальных грузоподъемных механизмов, включая грузоподъемные краны специального и общего назначения, эксплуатация автотранспорта, стандартизация механического оборудования и металлоконструкций, гидротехнических сооружений, монтаж технологического, санитарно-технического оборудования и технологических трубопроводов, инженерно-геодезические изыскания, ведение шеф-монтажа и авторского надзора; ремонт гидромеханического оборудования,
- коммерческая, посредническая, торговая деятельность;
- организация и проведение мероприятий и работ по вопросам защиты сведений, составляющих государственную тайну, мобилизационной подготовки, гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- оказание услуг в области защиты информации;
- разработка систем защиты информации, комплексных систем безопасности;
- обработка данных;
- проектирование объектов в защищенном исполнении;
- обслуживание средств защиты информации;
- производство и обслуживание телекоммуникационного оборудования, систем связи, систем обработки данных, систем управления;
- производство технических систем, программно-аппаратных комплексов, систем управления в защищенном по требованиям безопасности исполнении.
- разработка, производство, монтаж, ремонт, сервисное обслуживание и реализация средств вычислительной, контрольно-измерительной, контрольно-испытательной техники, оргтехники, средств специальной техники для дистанционного контроля (аудио, видео) помещений, средств связи специального назначения, видеотехники, телевизионной и другой электронной техники и оборудования, запасных частей, блоков и комплектующих изделий к ним;
- иные виды деятельности, не запрещенные законодательством Российской Федерации.»

Изложить пункт 10.2. статьи 10. «Общее собрание акционеров Общества» Устава Акционерного общества «Трест Гидромонтаж» в следующей редакции:

«10.2. Общее собрание акционеров Общества может проводиться в следующих формах:

- в форме собрания - совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование;

- в форме заочного голосования (опросным путем), в соответствии с которым решения Общего собрания акционеров по вопросам повестки дня принимаются без проведения собрания (без совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).».

Изложить пункт 10.6. статьи 10. «Общее собрание акционеров Общества» Устава Акционерного общества «Трест Гидромонтаж» в следующей редакции:

«10.6. Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров осуществляется бюллетенями для голосования.

Бюллетень для голосования по вопросам повестки дня при проведении Общего собрания акционеров в форме собрания вручается под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров (его представителю), зарегистрировавшемуся для участия в нем.

Каждому лицу, включенному в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров (его представителю), предоставляется один экземпляр бюллетеня для голосования по всем вопросам или по одному экземпляру двух и более бюллетеней для голосования по разным вопросам.

Бюллетень для голосования по вопросам повестки дня при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования должен быть направлен заказным письмом каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не позднее чем за 20 дней до проведения общего собрания акционеров.».

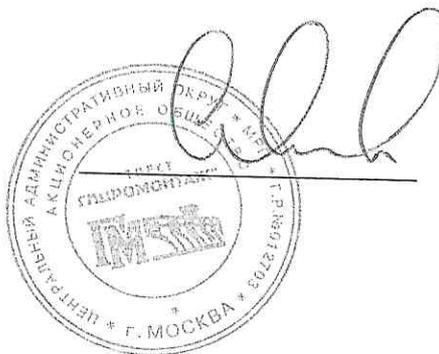
Изложить пункт 10.7. статьи 10. «Общее собрание акционеров Общества» Устава Акционерного общества «Трест Гидромонтаж» в следующей редакции:

«10.7. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.

Принявшими участие в Общем собрании акционеров, проводимом в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование), считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем.

Принявшими участие в Общем собрании акционеров Общества, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.».

Генеральный директор
АО «Трест Гидромонтаж»



Янсон С.Ю.

