22.04.2019

АО "СОЮЗТЕПЛОСТРОЙ" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Акционерное общество "СОЮЗТЕПЛОСТРОЙ"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "СОЮЗТЕПЛОСТРОЙ"

1.3. Место нахождения эмитента: 105203, г.Москва, ул. 15-я Парковая, д.3А

1.4. ОГРН эмитента: 1027739086880

1.5. ИНН эмитента: 7709120533

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 22287-Н

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: <http://www.disclosure.ru/issuer/7709120533/>

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 22.04.2019

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания Совета Директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии: Присутствовали члены Совета Директоров Общества 4 (четыре) из 4 (четырёх) членов Совета Директоров.

Кворум для проведения заседания Совета Директоров Общества имеется, Совет Директив Общества правомочен принимать решения по всем вопросам повести дня.

Кворум заседания Совета Директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:

По вопросу 1 повестки дня голосовали четыре члена Совета Директоров. Кворум имеется.

Итоги голосования по вопросу 1 повестки дня:

"За" - 4 гол."Против" - 0 гол."Воздержался" - 0 гол.

2.2. Содержание решения, принятого Советом Директоров эмитента:

1. Провести повторное общее годовое собрание акционеров 22 мая 2019 г. в форме совместного присутствия.

Место проведения: г. Москва, ул. 15-ая Парковая, дом 3А, офис АО «СОЮЗТЕПЛОСТРОЙ».

Начало собрания: в 10-00.Начало регистрации: в 9-15.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени:

105203, г. Москва, ул. 15-ая Парковая, дом 3А. Получатель: АО «СОЮЗТЕПЛОСТРОЙ».

Дата составления списка лиц для участия в общем собрании акционеров - 25 марта 2019 г.

Повестка дня повторного собрания, порядок уведомления акционеров о проведении повторного собрания, формулировки решений по вопросам повестки собрания (за

исключением даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов), перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в собрании, и порядок ее предоставления остаются без изменений (срок предоставления продлевается до 22 мая 2019 года).

Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 03 июня 2019 года.

Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, регистрационный номер выпуска 1-01-22287-Н, дата государственной регистрации - 04.08.2000г.

Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования №№1,2.

2.3. Дата проведения заседания Совет Директоров, на котором принято соответствующие решение –19 апреля 2019г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета Директоров, на котором принято соответствующие решение: 22 апреля 2019 г., Протокол №3/2019

3. Подпись

3.1. Генеральный директор АО "СОЮЗТЕПЛОСТРОЙ"

_____ Жадан И.А.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 22.04.2019г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «АК&М» ответственности не несет.