07.02.2020

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

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): 07.02.2020

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросу о принятии решения: присутствовали члены Совета директоров Общества 5 (пять) из 5 (пяти) членов Совета директоров.
Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества имеется, Совет директив Общества правомочен принимать решение по вопросу повести дня.
По вопросу 1 повестки дня голосовали пять членов Совета директоров. Кворум имеется.
Итоги голосования по вопросу 1 повестки дня:
"За" - 5 гол.
"Против" - 0 гол.
"Воздержался" - 0 гол.
2.2. Содержание решения, принятого Советом директоров эмитента:
1.1. Включить в список кандидатур для голосования по выборам членов Совета директоров АО "СОЮЗТЕПЛОСТРОЙ" на очередном общем годовом собрании акционеров следующих лиц:
1. Дягилева Романа Вячеславовича
2. Жадана Игоря Александровича
3. Ефимова Михаила Николаевича
4. Ковальскую Елену Владимировну

5. Мартыненко Геннадия Михайловича
6. Горшкова Александра Сергеевича.
2.3. Дата проведения заседания Совет директоров, на котором принято соответствующее решение - 04 февраля 2020 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором принято соответствующее решение: 07 февраля 2020 г., Протокол N1/2020

3. Подпись
3.1. Генеральный директор АО "СОЮЗТЕПЛОСТРОЙ"
_____ Жадан И.А.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 07.02.2020г. 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 N454-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. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.