06.07.2020

АО "СОЮЗТЕПЛОСТРОЙ" – Созыв общего собрания участников (акционеров)

Созыв общего собрания участников (акционеров)

О созыве общего собрания участников (акционеров) 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): 06.07.2020

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента:
годовое общее собрание акционеров.

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование):
совместное присутствие.

2.3. Дата проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
13 августа 2020 год.

2.4. Место проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 105203, город Москва, улица 15-я Парковая, д 3А, офис АО "СОЮЗТЕПЛОСТРОЙ". Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 105203, г. Москва, ул. 15-ая Парковая, дом 3А. АО "СОЮЗТЕПЛОСТРОЙ".

2.5. Время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 10 час. 00 мин.

2.6. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 09 часов 15 мин.

2.7. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 20 июля 2020 года.

2.8. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. Утверждение годового отчета, годового бухгалтерского отчета Общества за 2019 год.
2. Утверждение убытка за 2019 год, утверждение выплаты (объявление) дивидендов и

вознаграждения членам Совета директоров за 2019 год.

3. Избрание Совета директоров Общества.

4. Избрание Ревизора Общества и утверждение размеров вознаграждения Ревизора.

5. Утверждение Аудитора общества.

Порядок уведомления акционеров о проведении собрания - письменное сообщение заказным письмом. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования NN1 ,2.

2.9. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому (которым) с ней можно ознакомиться: с информацией акционеры могут ознакомиться с 24 июля по 12 августа 2020 г. в рабочие дни с понедельника по четверг с 09-00 до 12-30 и с 13-30 до 17-00, в пятницу с 09-00 до 12-30, а также во время проведения собрания, по адресу место нахождения офиса: 105203, г. Москва, ул. 15-ая Парковая, дом 3А.

2.10. 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 - 04.08.2000 г.

2.11. Дата проведения заседания Совет Директоров, на котором приняты соответствующие решения -30 июня 2020 г.

2.12. Дата составления и номер протокола заседания Совета Директоров, на котором приняты соответствующие решения: 06 июля 2020 г., Протокол N2/2020

3. Подпись

3.1. Генеральный директор АО "СОЮЗТЕПЛОСТРОЙ"

_____ Жадан И.А.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 06.07.2020г. 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.