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 государственный 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.