

29.04.2022

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 (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество

"СОЮЗТЕПЛОСТРОЙ"

: АО "СОЮЗТЕПЛОСТРОЙ"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц:  
105203, г.Москва, ул. 15-я Парковая, д.3А

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии):  
1027739086880

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии):  
7709120533

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 22287-Н

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

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение:  
29.04.2022

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 информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг":

Присутствовали члены Совета директоров Общества 5 (Пять) из 5 (Пяти) членов Совета директоров.

Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества имеется, Совет директоров Общества правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня.

По вопросу №4 повестки дня голосовали пять членов Совета директоров. Кворум имеется.

Итоги голосования по вопросу №4 повестки дня:

"За" - 5 гол.

"Против" - 0 гол.

"Воздержался" - 0 гол.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров по вопросам повестки дня:

Решение, принятое по вопросу №4:

Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета и годового бухгалтерского отчета Общества за 2021 год.
2. Утверждение распределения прибыли (выплата (объявление) дивидендов) за 2021 год.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Избрание единоличного исполнительного органа (Генерального директора).
5. Утверждение аудитора Общества.
6. Досрочное прекращение полномочий Ревизора Общества.
7. Утверждение количества, номинальной стоимости, категории объявленных акций и прав, предоставляемых объявленными акциями.
8. Утверждение новой редакции Устава Общества.
9. Утверждение Положения о Ревизионной комиссии Общества.
10. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

Порядок предоставления информации лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, для ознакомления: с 07 мая по 26 мая 2022 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, по адресу нахождения офиса: г. Москва, ул. 15-ая Парковая, дом 3А.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения - 28 апреля 2022г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: 29 апреля 2022г. Протокол N3/2022.

2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: вид, категория (тип), государственный регистрационный номер выпуска и дата его государственной регистрации:

- акции обыкновенные именные, регистрационный номер выпуска 1-01-22287-Н;

Дата государственной регистрации выпуска эмиссионных ценных бумаг эмитента: 04.08.2000г.

### 3. Подпись

3.1. Генеральный директор АО "СОЮЗТЕПЛОСТРОЙ"

\_\_\_\_\_ Жадан И.А.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 29.04.2022г. 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 N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., 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 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.