26.05.2023

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

Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "СОЮЗТЕПЛОСТРОЙ"
Сокращенное наименование: 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: 25.05.2023

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое общее собрание акционеров.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: заочное голосование.
2.3. Дата проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 26 июня 2023г.
2.4. Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 105203, г. Москва, ул. 15-ая Парковая, дом 3А, АО "СОЮЗТЕПЛОСТРОЙ".
2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 26 июня 2023 года.
2.6. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента:
02 июня 2023 года.
2.7. Порядок уведомления акционеров о проведении собрания: опубликование на сайте Общества в сети Интернет по адресу: https://zaosts.ru/o-kompanii/akcioneram/.
2.8. Повестка дня годового общего собрания акционеров Общества:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2022 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2022 год.

3. Распределение прибыли (выплата (объявление) дивидендов) по результатам 2022 года.
4. Утверждение аудиторской организации для проведения аудита деятельности Общества за 2023 год.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества и утверждение размера вознаграждения Ревизионной комиссии.

2.9. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) Общества и адрес, по которому с ней можно ознакомится:
С 06 июня по 25 июня 2023 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-я Парковая, дом 3А.

2.10. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в годовом общем собрании акционеров: акции обыкновенные,
государственный регистрационный номер выпуска 1-01-22287-Н, дата государственной регистрации выпуска 04.08.2000г.; государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-22287-Н-001D, дата государственной регистрации дополнительного выпуска эмиссионных ценных бумаг эмитента 07.12.2022г.

2.11. Дата проведения заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения - 22 мая 2023 года.

2.12. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: 25 мая 2023г., Протокол N3/2023.

3. Подпись

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

3.2. Дата 26.05.2023г. 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.