26.05.2023

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

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

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-H
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. 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 3 (Три) из 3 (Трех) членов Совета директоров. Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества имеется, Совет директоров Общества правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня.
2.2. Итоги голосования по вопросу N4 повестки дня заседания Совета директоров: "Вопросы подготовки к годовому общему собранию акционеров Общества, в т.ч. форма проведения собрания, утверждение места, даты, времени собрания; почтовый адрес, по которому будут направляться заполненные бюллетени; утверждение порядка сообщения акционерам о проведении собрания, определение даты составления списка лиц для участия в общем собрании акционеров, утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров, формулировок решений по вопросам повестки дня, перечня информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров и порядок ее предоставления":
"За" - 3 гол.

"Против" - 0 гол.
"Воздержался" - 0 гол.
2.3. Содержание решения, принятого Советом директоров, о предложении общему собранию акционеров установить в решении о выплате (об объявлении) дивидендов определенную дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 10 июля 2023г.
2.4. Дата проведения заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: 22 мая 2023г.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: 25 мая 2023г. Протокол N3/2023.
2.6. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в годовом общем собрании акционеров:
акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-22287-H, дата государственной регистрации выпуска эмиссионных ценных бумаг эмитента 04.08.2000г.; государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-22287-H-001D, дата государственной регистрации дополнительного выпуска эмиссионных ценных бумаг эмитента 07.12.2022г.

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.