28.06.2023

АО "СОЮЗТЕПЛОСТРОЙ" – Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
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: 27.06.2023

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания: годовое общее собрание акционеров.
2.2. Форма проведения общего собрания: заочное голосование.
2.3. Дата проведения общего собрания: 26 июня 2023г.
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 105203, г. Москва, ул. 15-ая Парковая, дом 3А, АО "СОЮЗТЕПЛОСТРОЙ".
2.4. Кворум общего собрания: количество голосов, которыми обладали акционеры, принявшие участие в собрании, составило 50 373 голоса или 81,9553% от общего количества голосов, которыми обладают акционеры-владельцы голосующих акций.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
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.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

1. Голосование по вопросу повестки дня N 1: "Утверждение годового отчета Общества за 2022 год".
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 61 464
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 "Положения об общих собраниях акционеров" N 660-П от 16.11.2018 г. - 61 464
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу - 50 373
Кворум (%) - 81.9553
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ. Голосование проводилось бюллетенем.

При голосовании по вопросу N 1 повестки дня Собрания голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	50 157	99.5712
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	216	0.4288
Не голосовали	0	

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:0
На основании итогов голосования по вопросу N 1 повестки дня Собрания принято решение: "Утвердить годовой отчет Общества за 2022 год, вошедший в состав информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров".

2. Голосование по вопросу повестки дня N 2: "Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2022 год".
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 61 464
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 "Положения об общих собраниях акционеров" N 660-П от 16.11.2018 г. - 61 464
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по

данному вопросу - 50 373
Кворум (%) - 81.9553
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ. Голосование проводилось бюллетенем.

При голосовании по вопросу N 2 повестки дня Собрания голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	50	15799.5712
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	2	160.4288
Не голосовали	0	

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:0
На основании итогов голосования по вопросу N 2 повестки дня Собрания принято решение: "Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2022 год, вошедшую в состав информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров".

3. Голосование по вопросу повестки дня N 3: "Распределение прибыли (выплата (объявление) дивидендов) по результатам 2022 года".
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 61 464
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 "Положения об общих собраниях акционеров" N 660-П от 16.11.2018 г. - 61 464
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу - 50 373
Кворум (%) - 81.9553
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ. Голосование проводилось бюллетенем.

При голосовании по вопросу N 3 повестки дня Собрания голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	50	26199.7777
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	1	120.2223
Не голосовали	0	

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0
На основании итогов голосования по вопросу N 3 повестки дня Собрания принято решение:

"Утвердить следующее распределение чистой прибыли, полученной по результатам деятельности Общества за 2022 год:
Направить:
- на выплату дивидендов- 4 716 225,00 рублей,
Размер годовых дивидендов:
- на одну обыкновенную акцию- 75,00 рублей,
- на одну привилегированную акцию - 75,00 рублей.
Форма выплаты дивидендов: денежные средства.
Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 10 июля 2023г.
- на вознаграждение членам Совета директоров- 1 350 000,00 рублей;
- в фонд развития - 4 000 000,00 рублей;
- в фонд потребления - 2 578 964,00 рублей;
- в Резервный фонд - 4 325,00 рублей".

4. Голосование по вопросу повестки дня N 4: "Утверждение аудиторской организации для проведения аудита деятельности Общества за 2023 год".
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 61 464
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 "Положения об общих собраниях акционеров" N 660-П от 16.11.2018 г. - 61 464
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу - 50 373
Кворум (%) - 81.9553
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ. Голосование проводилось бюллетенем.

При голосовании по вопросу N 4 повестки дня Собрания голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	50 373	100.0000
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0000
Не голосовали	0	

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:0
На основании итогов голосования по вопросу N 4 повестки дня Собрания принято решение: "Утвердить ООО "Аудит-Партнер" аудиторской организацией для проведения аудита деятельности Общества за 2023 год".

5. Голосование по вопросу повестки дня N 5: "Избрание членов Совета директоров

Общества".
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 184 392
Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 "Положения об общих собраниях акционеров" N 660-П от 16.11.2018 г. - 184 392
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу - 151 119
Кворум (%) - 81.9553
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ. Голосование проводилось бюллетенем.

При голосовании по вопросу N 5 повестки дня Собрания кумулятивные голоса распределились следующим образом:
NФ.И.О. кандидатаЧисло голосов для кумулятивного голосования
"ЗА" - распределение голосов по кандидатам
1.Жадан Игорь Александрович50 064
2.Ефимов Михаил Николаевич49 761
3.Федин Игорь Федорович 49 734
ПРОТИВ всех кандидатов:0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам: 648
Не голосовали по всем кандидатам:0
Нераспределенные голоса:0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 912
На основании итогов голосования по вопросу N 5 повестки дня Собрания избраны: Жадан Игорь Александрович, Ефимов Михаил Николаевич, Федин Игорь Федорович.

6. Голосование по вопросу повестки дня N 6: "Избрание членов Ревизионной комиссии Общества и утверждение размера вознаграждения Ревизионной комиссии".
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 61 464
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 "Положения об общих собраниях акционеров" N 660-П от 16.11.2018 г. - 19 448
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу - 8 357
Кворум (%) - 42.9710
Кворум по данному вопросу ОТСУТСТВОВАЛ. Голосование проводилось бюллетенем.
Итоги голосования по вопросу N 6 повестки дня Собрания не подводились в связи с отсутствием кворума.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания: 27 июня 2023г., Протокол N 1.
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные, государственный 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 28.06.2023г. 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.