06.02.2024

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"
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: 05.02.2024

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 повести дня.
По вопросу N1 повестки дня голосовали три члена Совета директоров. Кворум имеется.
Итоги голосования по вопросу N1 повестки дня:
"За" - 3 гол.
"Против" - 0 гол.
"Воздержался" - 0 гол.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента, подлежащих раскрытию:
Решение, принятое по вопросу N1:

Включить в список кандидатов в члены Совета директоров Общества для голосования на годовом общем собрании акционеров следующих лиц:
1. Жадана Игоря Александровича;
2. Ефимова Михаила Николаевича;
3. Федина Игоря Федоровича.
2.3. Дата проведения заседания Совет директоров, на котором принято соответствующее решение: 02 февраля 2024 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: 05 февраля 2024 г., Протокол N2/2024.
2.5. Идентификационные признаки акций: акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-22287-Н, дата государственной регистрации - 04.08.2000г.

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

3.2. Дата 06.02.2024г. 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.