14.05.2024

АО "СОЮЗТЕПЛОСТРОЙ" – Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

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: 13.05.2024

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 13 мая 2024 года.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 16 мая 2024 года. Начало заседания: в 15:00.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:
1.Предварительное утверждение Годового отчета Общества за 2023 год. Рассмотрение годовой бухгалтерской отчетности Общества по результатам отчетного 2023 года.
2.Распределение чистой прибыли 2023 года. Рекомендации по размеру дивиденда и порядку его выплаты, в т.ч. утверждение даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов за 2023 год. Рекомендации по размеру вознаграждения членам Совета директоров. Рекомендации по формированию фонда развития и фонда потребления на 2024 год.
3.Утверждение аудиторской организации для проведения аудита деятельности Общества за 2024 год, а также размера вознаграждения аудиторской организации.
4.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.

5.Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров.

2.4. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, 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 14.05.2024г. 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 "АК&М" ответственности не несет.