25.06.2024

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"
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: 24.06.2024

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: 21 июня 2024г.
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 50 264 голоса или 81,7780% 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 2023 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2023 год.
3. Распределение прибыли (выплата (объявление) дивидендов) по результатам 2023 года.
4. Утверждение аудиторской организации для проведения аудита деятельности Общества за 2024 год.
5. Внести в Устав Акционерного общества "СОЮЗТЕПЛОСТРОЙ" (утвержден решением

Общего годового собрания акционеров АО "СОЮЗТЕПЛОСТРОЙ", Протокол N1 от 31.05.2022г., далее - Устава) следующие изменения:
пункт 6.18. Устава изложить в следующей редакции:
"6.18.Акционеры, имеющие преимущественное право приобретения акций, продаваемых другими акционерами Общества. При продаже акций другому акционеру Общество извещения других акционеров и Общества не требуется. Сделка между акционерами оформляется договором купли - продажи, передача акций оформляется передаточным распоряжением и регистрируется у Регистратора.
Акционер, намеренный осуществить приобретение акций у других акционеров общества, имеет право известить об этом акционеров Общества путем направления им Извещения через Общество. Извещение должно содержать указание на количество приобретаемых акций, их цену и другие условия приобретения акций. Не позднее двух дней со дня получения Извещения Общество обязано уведомить акционеров о содержании Извещения в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров. Извещение акционеров общества осуществляется за счет акционера, намеренного осуществить приобретение акций".
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества и утверждение размера вознаграждения Ревизионной комиссии.
7. Избрание членов Совета директоров Общества.

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 2023 год".
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания61 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 вопросу50 264
Кворум (%)81.7780
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ. Голосование проводилось бюллетенем N1.

При голосовании по вопросу N 1 повестки дня Собрания голоса распределились следующим образом:
Вариант голосованияЧисло голосов% от принявших участие в собрании
ЗА50 01699.5066
ПРОТИВ00.0000

ВОЗДЕРЖАЛСЯ1440.2865
Не голосовали104
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 2023 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 2023 год".
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания61 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 вопросу50 264
Кворум (%)81.7780
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ. Голосование проводилось бюллетенем N1.

При голосовании по вопросу N 2 повестки дня Собрания голоса распределились следующим образом:
Вариант голосованияЧисло голосов% от принявших участие в собрании
ЗА50 01699.5066
ПРОТИВ00.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ1440.2865
Не голосовали104
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 2023 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 2023 года".
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания61 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 вопросу50 264
Кворум (%)81.7780
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ. Голосование проводилось бюллетенем N1.

При голосовании по вопросу N 3 повестки дня Собрания голоса распределились следующим образом:
Вариант голосованияЧисло голосов% от принявших участие в собрании
ЗА50 01699.5066
ПРОТИВ1440.2865
ВОЗДЕРЖАЛСЯ00.0000
Не голосовали104
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 2023 год:
Направить:
- на выплату дивидендов- 15 720 750,00 рублей,
Размер годовых дивидендов:
- на одну обыкновенную акцию- 250,00 рублей,
- на одну привилегированную акцию - 250,00 рублей.
Форма выплаты дивидендов: денежные средства.
Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 05 июля 2024г.
- на вознаграждение членам Совета директоров- 1 140 000,00 рублей;
- в фонд развития - 10 000 000,00 рублей;
- в фонд потребления - 3 000 000,00 рублей".

4. Голосование по вопросу повестки дня N 4: "Утверждение аудиторской организации для проведения аудита деятельности Общества за 2024 год".
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания61 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 вопросу50 264
Кворум (%)81.7780

Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ. Голосование проводилось бюллетенем N1.

При голосовании по вопросу N 4 повестки дня Собрания голоса распределились следующим образом:
Вариант голосованияЧисло голосов% от принявших участие в собрании
ЗА50 01699.5066
ПРОТИВ00.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ1440.2865
Не голосовали104
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 "АКГ "Эксперт-аудитор" аудиторской организацией для проведения аудита деятельности Общества за 2024 год".

5. Голосование по вопросу повестки дня N 5: "Внести в Устав Акционерного общества "СОЮЗТЕПЛОСТРОЙ" (утвержден решением Общего годового собрания акционеров АО "СОЮЗТЕПЛОСТРОЙ", Протокол N1 от 31.05.2022г., далее - Устава) следующие изменения:
пункт 6.18. Устава изложить в следующей редакции:
"6.18.Акционеры, имеющие преимущественное право приобретения акций, продаваемых другими акционерами Общества. При продаже акций другому акционеру Общество извещения других акционеров и Общества не требуется. Сделка между акционерами оформляется договором купли - продажи, передача акций оформляется передаточным распоряжением и регистрируется у Регистратора.
Акционер, намеренный осуществить приобретение акций у других акционеров общества, имеет право известить об этом акционеров Общества путем направления им Извещения через Общество. Извещение должно содержать указание на количество приобретаемых акций, их цену и другие условия приобретения акций. Не позднее двух дней со дня получения Извещения Общество обязано уведомить акционеров о содержании Извещения в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров. Извещение акционеров общества осуществляется за счет акционера, намеренного осуществить приобретение акций."
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания61 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 вопросу50 264
Кворум (%)81.7780

Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ. Голосование проводилось бюллетенем N1.

При голосовании по вопросу N 4 повестки дня Собрания голоса распределились следующим образом:
Вариант голосованияЧисло голосов% от принявших участие в собрании
ЗА2 5365.0454
ПРОТИВ47 64094.7796
ВОЗДЕРЖАЛСЯ880.1751
Не голосовали0
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 5 повестки дня Собрания решение не принято.

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 собрания61 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.30 590
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу19 390
Кворум (%)63.3867
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ. Голосование проводилось бюллетенем N1.

При голосовании по вопросу N 6 повестки дня Собрания с формулировкой решения: "Избрать 3 члена Ревизионной комиссии Общества, набравших наибольшее число голосов, из следующих кандидатов:
1. Нидзе Елену Николаевну,
2. Панкину Елену Юрьевну,
3. Шевченко Оксану Аркадьевну,
4. Филатова Сергея Викторовича.
Утвердить вознаграждение Ревизионной комиссии в размере не более 300 000,00 рублей." голоса распределились следующим образом:

N	ФИО кандидата	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖ.	НЕДЕЙСТВИТ.
1	Нидзе Елена Николаевна	18 67896.3280	00.0000	4002.0629	3121.6091
2	Панкина Елена Юрьевна	18 45495.1728	1040.5364	4002.0629	3121.6091
3	Шевченко Оксана Аркадьевна	17 71891.3770	1440.7427	5762.9706	5522.8468
4	Филатов Сергей Викторович	1 1205.7762	17 150	88.4477	4882.5168 3121.6091

На основании итогов голосования по вопросу N 6 повестки дня Собрания избраны: Нидзе

Елена Николаевна, Панкина Елена Юрьевна, Шевченко Оксана Аркадьевна.

7. Голосование по вопросу повестки дня N 7: "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 собрания184 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 вопросу150 792
Кворум (%)81.7780
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ. Голосование проводилось бюллетенем N2.

При голосовании по вопросу N 7 повестки дня Собрания кумулятивные голоса распределились следующим образом:
NФ.И.О. кандидатаЧисло голосов для кумулятивного голосования
"ЗА" - распределение голосов по кандидатам
1.Жадан Игорь Александрович49 684
2.Ефимов Михаил Николаевич49 582
3.Федин Игорь Федорович 49 582
ПРОТИВ всех кандидатов:432
ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам: 0
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:1 512
На основании итогов голосования по вопросу N 7 повестки дня Собрания избраны: Жадан Игорь Александрович, Ефимов Михаил Николаевич, Федин Игорь Федорович.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания: 24 июня 2024г., 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 25.06.2024г. 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.