19.05.2025

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

О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке 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: 16.05.2025

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 16 мая 2025 года.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 21 мая 2025 года. Начало заседания: в 15:00.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:
1. Утверждение аудиторской организации для проведения аудита деятельности Общества за 2025 год, а также размера вознаграждения аудиторской организации.
2. Предварительное утверждение Годового отчета Общества за 2024 год. Рассмотрение годовой бухгалтерской отчетности Общества по результатам отчетного 2024 года.
3. Рекомендации по распределению чистой прибыли 2024 года. Рекомендации по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, в т.ч. утверждение даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов за 2024 год. Рекомендации по размеру вознаграждения членам Совета директоров. Рекомендации по формированию фонда развития и фонда потребления на 2025 год.
4. Вопросы подготовки к годовому заседанию общего собрания акционеров Общества, в т.ч. форма проведения заседания, утверждение места, даты, времени проведения годового заседания и регистрации его участников, утверждение даты окончания приема бюллетеней

для голосования; утверждение почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования; утверждение порядка сообщения акционерам о проведении годового заседания; утверждение даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров на годовом заседании; утверждение повестки дня годового заседания общего собрания акционеров; утверждение проектов решений по вопросам повестки дня годового заседания; утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового заседания, и порядка ее предоставления.

5. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом заседании общего собрания 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 19.05.2025г. 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.