26.05.2025

ОАО "Теплопроект" - Созыв общего собрания участников (акционеров)

О созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерного общества «Инжиниринговая компания по теплотехническому строительству «Теплопроект»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 129327, Россия, г. Москва, ул. Коминтерна, д.7, корп. 2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739292107
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7716012049
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00581-А
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/7716012049
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 23.05.2025
2. Содержание сообщения
2.1 Созвать годовое общее собрание акционеров Общества.
2.2 Способ принятия решений общим собранием акционеров - заседание общего собрания акционеров, совмещенное с заочным голосованием.
2.3. Установить: - дату годового общего собрания акционеров: 30.06. 2025 года; - дату окончания приема бюллетеней для голосования: 28.06.2025 г.; - почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 129327, Россия, г. Москва, ул. Коминтерна, д.7, корп. 2
Место проведения заседания общего собрания акционеров: 129327, Россия, г. Москва, ул. Коминтерна, д.7, корп. 2.
Время проведения заседания общего собрания акционеров: с 11:45(11 часов 45 минут) местного времени.
Время начала регистрации лиц, участвующих в заседании общего собрания акционеров: с 11:00 (11 часов 00 минут) местного времени.
2.4. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров - 05.06.2025 года.
2.5. Определить, что в общем собрании акционеров по всем вопросам повестки дня вправе принимать участие владельцы обыкновенных именных акций Общества.
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента - 1-02-00581-А: Акции обыкновенные именные бездокументарные государственный регистрационный номер выпуска 1-02-00581-А от

10.11.1997.
2.6. Повестка дня собрания:
1. Избрание Совета директоров Общества.
2. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
3. Утверждение аудитора Общества.
4. Утверждение годового отчета Общества за 2024г., годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках, отчета аудитора Общества.
5. Рассмотрение вопроса распределения прибыли (в том числе выплата дивидендов) и убытков Общества по результатам финансового года.
2.7. Утвердить следующий порядок сообщения акционерам о предстоящем общем собрании акционеров: путем размещения сообщения на сайте Общества в сети Интернет по адресу: www.teploproekt.com., и заказным почтовым отправлением по адресу, указанному в реестре акционеров на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.
2.8. Определить следующий перечень информации, предоставляемой акционерам при подготовке к общему собранию акционеров:
- Информацию о счетной комиссии,
- Проекты решений общего собрания акционеров АО "Теплопроект" .
2.7 С информацией (материалами) по указанным выше вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров можно ознакомиться с 09.06.2025 г. по 30.06.2025 г. по адресу: 129327, г. Москва, ул. Коминтерна, д.7, корп. 2, приемная, с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут в рабочие дни (кроме субботы и воскресенья).
2.8 Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о дате проведения собрания: Протокол № 2/2025 от 23.05.2025г. Совета Директоров АО «Теплопроект».
26.05.2025
Генеральный директор
АО «Теплопроект»
Мелех А.А. _____
(подпись)

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.