26.05.2025

АО "СОЮЗТЕПЛОСТРОЙ" - 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: 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: 23.05.2025

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое заседание общего собрания акционеров.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: голосование на заседании, совмещаемое с заочным голосованием.
2.3. Дата проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 26 июня 2025г.
Место проведения и регистрации участников годового заседания: 105203, г. Москва, ул. 15-я Парковая, дом 3А, АО «СОЮЗТЕПЛОСТРОЙ».
Время начала годового заседания: 14 часов 00 минут.
2.4. Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 105203, г. Москва, ул. 15-ая Парковая, дом 3А, АО «СОЮЗТЕПЛОСТРОЙ».
2.5. Время начала регистрации участников годового заседания: 13 часов 00 минут.
2.6. Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 24 июня 2025 года.
2.7. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 01 июня 2025 года.
2.8. Порядок уведомления акционеров о проведении собрания: опубликование на сайте Общества в сети Интернет по адресу: https://zaosts.ru/o-kompanii/akcioneram/.
2.9. Повестка дня годового общего собрания акционеров Общества:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2024 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2024 год.

3. Распределение прибыли (выплата (объявление) дивидендов) по результатам 2024 года.
4. Утверждение аудиторской организации для проведения аудита деятельности Общества за 2025 год.
5. Внести в Устав Акционерного общества «СОЮЗТЕПЛОСТРОЙ» (утвержден решением Общего годового собрания акционеров АО «СОЮЗТЕПЛОСТРОЙ», Протокол №1 от 31.05.2022г., далее – Устава) следующие изменения:
пункт 6.18. Устава изложить в следующей редакции:
«6.18.Акционеры имеют преимущественное право приобретения акций, продаваемых другими акционерами Общества. При продаже акций акционером другому акционеру Общества 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 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. Внести в Устав Акционерного общества «СОЮЗТЕПЛОСТРОЙ» (утвержден решением Общего годового собрания акционеров АО «СОЮЗТЕПЛОСТРОЙ», Протокол №1 от 31.05.2022г., далее – Устава) следующие изменения:
пункт 9.6. Устава изложить в следующей редакции:
«9.6. Акционеры-владельцы привилегированных акций имеют право на получение гарантированного фиксированного дивиденда в размере 500 рублей на одну привилегированную акцию.»
7. Утверждение новой редакции Устава Общества.
8. Избрание членов Совета директоров Общества.
9. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества и утверждение размера вознаграждения Ревизионной комиссии.
10. Перераспределение суммы, направленной согласно решению Годового общего собрания акционеров, состоявшегося 21.06.2024г., на выплату дивидендов, в связи с решением суда от 03 июля 2024 года о признании дополнительного выпуска обыкновенных акций недействительным и полным аннулированием (погашением) 12 мая 2025 года 53 781 шт. акций дополнительного выпуска.
2.10. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) Общества и адрес, по которому с ней можно ознакомится:
С 05 июня по 26 июня 2025 г. в рабочие дни:
с понедельника по четверг с 09-00 до 12-30 и с 13-30 до 17-00, в пятницу с 09-00 до 12-30, по адресу нахождения офиса: г. Москва, ул. 15-я Парковая, дом 3А.

2.11. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в годовом заседании общего собрания акционеров: акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-22287-Н, дата государственной регистрации выпуска 04.08.2000г.
2.12. Дата проведения заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения – 21 мая 2025 года.
2.13. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: 23 мая 2025г., Протокол №6/2025.

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

3.2. Дата 26.05.2025г. 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.