01.07.2025

АО "СОЮЗТЕПЛОСТРОЙ" - 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: 30.06.2025

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания: годовое заседание общего собрания акционеров.
2.2. Форма проведения общего собрания: Заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.
2.3. Дата проведения общего собрания: 26 июня 2025г.
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 105203, г. Москва, ул. 15-ая Парковая, дом 3А, АО «СОЮЗТЕПЛОСТРОЙ».
Место проведения заседания (адрес, по которому проводилось заседание): 105203, г. Москва, ул. 15-ая Парковая, дом 3А, АО «СОЮЗТЕПЛОСТРОЙ».
2.4. Кворум общего собрания: Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании/заочном голосовании, составило 4 372 голоса или 56,9049% от общего количества голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
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 – Устав) 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 – Устав) 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.
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.
2.6. 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 № 1: «Утверждение годового отчета Общества за 2024 год».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня7 683
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса

при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 №660-П «Об общих собраниях акционеров»:7 683
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании/заочном голосовании по данному вопросу: 4 372
Кворум (%) 56,9049
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ. Голосование проводилось бюллетенем №1.

При голосовании по вопросу № 1 повестки дня голоса распределились следующим образом:
Вариант голосованияЧисло голосов% от участвовавших в заседании/заочном голосовании
ЗА3 684 - это 84,2635%
ПРОТИВ480 - это 10,9790%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ165 - это 3,7740%
Не голосовали37
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:6
На основании итогов голосования по вопросу № 1 повестки дня принято решение:
«Утвердить годовой отчет Общества за 2024 год, вошедший в состав информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, при подготовке к проведению заседания общего собрания акционеров».

2. Голосование по вопросу повестки дня № 2: «Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2024 год».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня 7 683
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 №660-П «Об общих собраниях акционеров»: 7 683
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании/заочном голосовании по данному вопросу: 4 372
Кворум (%) 56,9049
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ. Голосование проводилось бюллетенем №1.

При голосовании по вопросу № 2 повестки дня голоса распределились следующим образом:
Вариант голосованияЧисло голосов% от участвовавших в заседании/заочном голосовании
ЗА3 677 -это 84,1034%
ПРОТИВ480 -это 10,9790%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ178 - это 4,0714%

Не голосовали37
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 № 2 повестки дня принято решение:
«Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2024 год, вошедшую в состав информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, при подготовке к проведению заседания общего собрания акционеров».

3. Голосование по вопросу повестки дня № 3: «Распределение прибыли (выплата (объявление) дивидендов) по результатам 2024 года».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня 7 683
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 №660-П «Об общих собраниях акционеров»: 7 683
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании/заочном голосовании по данному вопросу: 4 372
Кворум (%) 56,9049
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ. Голосование проводилось бюллетенем №1.

При голосовании по вопросу № 3 повестки дня голоса распределились следующим образом:
Вариант голосованияЧисло голосов% от участвовавших в заседании/заочном голосовании
ЗА4 335 - это 99,1537%
ПРОТИВ0 - это 0,0000%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ0 - это 0,0000%
Не голосовали37
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 № 3 повестки дня Собрания принято решение:
«Утвердить следующее распределение чистой прибыли, полученной по результатам деятельности Общества за 2024 год:
Направить:
- на выплату дивидендов: 8 191 800,00 рублей,
Размер годовых дивидендов:
- на одну обыкновенную акцию: 900,00 рублей,
- на одну привилегированную акцию: 900,00 рублей.
Форма выплаты дивидендов: денежные средства.
Дата, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов

определяются лица, имеющие право на их получение: 09 июля 2025г.
- на вознаграждение членам Совета директоров: 1 390 000,00 рублей;
- в фонд развития: 40 000 000,00 рублей;
- в фонд потребления: 3 000 000,00 рублей».

4. Голосование по вопросу повестки дня № 4: «Утверждение аудиторской организации для проведения аудита деятельности Общества за 2025 год».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня: 7 683
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 №660-П «Об общих собраниях акционеров»: 7 683
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании/заочном голосовании по данному вопросу: 4 372
Кворум (%): 56,9049
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ. Голосование проводилось бюллетенем №1.

При голосовании по вопросу № 4 повестки дня голоса распределились следующим образом:
Вариант голосованияЧисло голосов% от участвовавших в заседании/заочном голосовании
ЗА3 690 - это 84,4007%
ПРОТИВ0 - это0,0000%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ645 - это 14,7530%
Не голосовали37
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 № 4 повестки дня принято решение:
«Утвердить ООО «АКГ «Эксперт-аудитор» аудиторской организацией для проведения аудита деятельности Общества за 2025 год».

5. Голосование по вопросу повестки дня № 5: «Внести в Устав Акционерного общества «СОЮЗТЕПЛОСТРОЙ» (утвержден решением Общего годового собрания акционеров АО «СОЮЗТЕПЛОСТРОЙ», Протокол №1 от 31.05.2022г., далее – Устав) 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».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня: 7 683
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 №660-П «Об общих собраниях акционеров»: 7 683
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании/заочном голосовании по данному вопросу: 4 372
Кворум (%): 56,9049
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ. Голосование проводилось бюллетенем №1.

При голосовании по вопросу № 5 повестки дня голоса распределились следующим образом:
Вариант голосованияЧисло голосов% от участвовавших в заседании/заочном голосовании
ЗА821 - это 18,7786%
ПРОТИВ3 417 - это 78,1565%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ97 - это 2,2187%
Не голосовали37
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 № 5 повестки дня решение не принято.

6. Голосование по вопросу повестки дня № 6: «Внести в Устав Акционерного общества «СОЮЗТЕПЛОСТРОЙ» (утвержден решением Общего годового собрания акционеров АО «СОЮЗТЕПЛОСТРОЙ», Протокол №1 от 31.05.2022г., далее – Устав) 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.»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня: 7

683
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 №660-П «Об общих собраниях акционеров»: 7 683
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании/заочном голосовании по данному вопросу: 4 372
Кворум (%): 56,9049
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ. Голосование проводилось бюллетенем №2.

При голосовании по вопросу № 6 повестки дня голоса распределились следующим образом:
Вариант голосованияЧисло голосов% от участвовавших в заседании/заочном голосовании
ЗА852 - это 19,4876%
ПРОТИВ3482 - это 79,6432%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ25 - это 0,5718%
Не голосовали13
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 № 6 повестки дня решение не принято.

7. Голосование по вопросу повестки дня № 7: «Утверждение новой редакции Устава Общества.»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня: 7 683
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 №660-П «Об общих собраниях акционеров»: 7 683
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании/заочном голосовании по данному вопросу: 4 372
Кворум (%): 56,9049
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ. Голосование проводилось бюллетенем №2.

При голосовании по вопросу № 7 повестки дня голоса распределились следующим образом:
Вариант голосованияЧисло голосов% от участвовавших в заседании/заочном голосовании
ЗА3 687 -это 84,3321%
ПРОТИВ645 - это 14,7530%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ27 - это 0,6176%
Не голосовали13

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 № 7 повестки дня принято решение: «Утвердить новую редакцию Устава Общества, вошедшую в состав информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, при подготовке к проведению заседания общего собрания акционеров, в связи с необходимостью внесения изменений в Устав Общества, связанных с изменениями действующего законодательства, а также в связи с изменением Уставного капитала по причине изъятия акций дополнительного выпуска из обращения и возврата средств инвестирования владельцам акций дополнительного выпуска, признанного недействительным по решению суда».

8. Голосование по вопросу повестки дня № 8: «Избрание членов Совета директоров Общества.»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня: 23 049
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 №660-П «Об общих собраниях акционеров»: 23 049
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании/заочном голосовании по данному вопросу: 13 116
Кворум (%): 56,9049
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ. Голосование проводилось бюллетенем №2.

При голосовании по вопросу № 8 повестки дня кумулятивные голоса распределились следующим образом:
№Ф.И.О. кандидатаЧисло голосов для кумулятивного голосования
«ЗА» - распределение голосов по кандидатам
1.Ефимов Михаил Николаевич 3 416
2.Мартыненко Геннадий Михайлович 3 958
3.Федин Игорь Федорович 3 483
ПРОТИВ всех кандидатов:495
ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам: 1 584
Не голосовали по всем кандидатам:39
Нераспределенные голоса:0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:141

На основании итогов голосования по вопросу № 8 повестки дня избраны: Ефимов Михаил Николаевич, Мартыненко Геннадий Михайлович, Федин Игорь Федорович.

9. Голосование по вопросу повестки дня № 9: «Избрание членов Ревизионной комиссии Общества».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня:7 683
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 №660-П «Об общих собраниях акционеров»: 4 917
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании/заочном голосовании по данному вопросу: 1 606
Кворум (%): 32,6622
Кворум по данному вопросу ОТСУТСТВОВАЛ.

10. Голосование по вопросу повестки дня № 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».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня: 7 683
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 №660-П «Об общих собраниях акционеров»: 7 683
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании/заочном голосовании по данному вопросу: 4 372
Кворум (%): 56,9049
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ. Голосование проводилось бюллетенем №2.

При голосовании по вопросу № 10 повестки дня голоса распределились следующим образом:
Вариант голосованияЧисло голосов% от участвовавших в заседании/заочном голосовании
ЗА3 830 -это 87,6029%
ПРОТИВ480 - это 10,9790%

ВОЗДЕРЖАЛСЯ49 - это 1,1208%
Не голосовали13
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 № 10 повестки дня принято решение: «В связи с вступившим в законную силу постановлением Девятого Арбитражного апелляционного суда от 03.07.2024г. № 09-АП-27996/2024 по делу № А40-18397/2023, согласно которому решение Арбитражного суда г. Москвы от 13.03.2024г. по исковому заявлению акционеров ООО «Союзтеплострой-Сибирь» и Филатова С.В. о признании недействительным дополнительного выпуска обыкновенных акций АО «СОЮЗТЕПЛОСТРОЙ», размещенных путем закрытой подписки, в количестве 53 781 штука номинальной стоимостью 10 рублей каждая, оставлено судом без изменений, и полным аннулированием (погашением) 12 мая 2025 года 53 781 шт. акций дополнительного выпуска, перераспределить направленную согласно решению Годового общего собрания акционеров, состоявшегося 21.06.2024г., на выплату дивидендов сумму в размере 15 720 750,00 руб., следующим образом:
- на одну обыкновенную акцию 1 727,17 руб.,
- на одну привилегированную акцию 1 727,17 руб.
Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 05 июля 2024г.»

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания: 30 июня 2025г., Протокол № 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 01.07.2025г. 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.