08.08.2025

АО "СОЮЗТЕПЛОСТРОЙ" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

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: 08.08.2025

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»:
Присутствовали члены Совета директоров Общества 3 (Три) из 3 (Трех) членов Совета директоров.
Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества имеется, Совет директоров Общества правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня.

2.2. Итоги голосования по вопросу №2 повестки дня заседания Совета директоров: «Вопросы подготовки к внеочередному заседанию общего собрания акционеров Общества, в т.ч. форма проведения заседания, утверждение места, даты, времени проведения внеочередного 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 внеочередного заседания; утверждение даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров на внеочередном заседании; утверждение повестки дня внеочередного заседания общего собрания акционеров; утверждение проектов решений по вопросам повестки дня внеочередного заседания; утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного

заседания, и порядка ее предоставления»:
"За" - 3 гол.
"Против" - 0 гол.
"Воздержался" - 0 гол.
2.3. Содержание решения, принятого Советом директоров, о предложении общему собранию акционеров установить определенную дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов:
Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 07 октября 2025г.
2.4. Дата проведения заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения – 06 августа 2025г.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: 08 августа 2025г. Протокол №8/2025.
2.6. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие во внеочередном заседании общего собрания акционеров:
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 08.08.2025г. 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.