03.02.2026

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: 02.02.2026

2. Содержание сообщения
2.1.Дата принятия Председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 02 февраля 2026 года.
2.2.Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 05 февраля 2026 года. Начало заседания в 11:00.
2.3.Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:
1.Рассмотрение поступивших от акционеров Общества предложений по кандидатам, подлежащим включению в список кандидатур для голосования по выборам членов Совета директоров на годовом заседании общего собрания акционеров.
2.Рассмотрение поступивших от акционеров Общества предложений по кандидатам, подлежащим включению в список кандидатур для голосования по выборам членов Ревизионной комиссии на годовом заседании общего собрания акционеров.
3.Рассмотрение поступивших от акционеров Общества вопросов в повестку дня годового заседания общего собрания акционеров.
4.Созыв внеочередного заседания общего собрания акционеров Общества.
5.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, утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном заседании общего собрания акционеров.

6.Созыв повторного внеочередного заседания общего собрания акционеров Общества.

7.Вопросы подготовки к повторному внеочередному заседанию общего собрания акционеров Общества, в т.ч. форма проведения заседания, утверждение места, даты, времени проведения повторного 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 повторного внеочередного заседания; утверждение даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров на повторном внеочередном заседании; утверждение повестки дня повторного внеочередного заседания общего собрания акционеров; утверждение проектов решений по вопросам повестки дня повторного внеочередного заседания; утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению повторного внеочередного заседания, и порядка ее предоставления, утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на повторном внеочередном 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 03.02.2026г. 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.