06.04.2026

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: 03.04.2026

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: 06 мая 2026г.
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: 03 мая 2026 года.
2.7. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 12 апреля 2026 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 2025 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2025 год.

3. Распределение прибыли (выплата (объявление) дивидендов) по результатам 2025 года.
4. Утверждение аудиторской организации для проведения аудита деятельности Общества за 2026 год.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение размера вознаграждения Ревизионной комиссии.
8. Утверждение Положения об общем собрании акционеров.
9. Отменить ранее принятое решение по вопросу №1 повестки дня годового заседания ОСА АО «Союзтеплострой» от 26.06.2025г. (вопрос в повестку дня предложен акционером Филатовым С.В.).
10. Утвердить годовой отчет Общества за 2024 год в новой редакции (вопрос в повестку дня предложен акционером Филатовым С.В.).

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 15 апреля по 06 мая 2026 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 – 01 апреля 2026 года.

2.13. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: 03 апреля 2026г., Протокол №5/2026.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор АО "СОЮЗТЕПЛОСТРОЙ"

_____ Жадан И.А.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 06.04.2026г. 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.