12.05.2026

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: 08.05.2026

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: 06 мая 2026г.
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 4 466 голосов или 58,1283% 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 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.).
2.6. 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 2025 год.»
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании (право голоса при принятии решений общим собранием акционеров) по данному вопросу повестки дня:7 683
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества 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, принявшие участие в общем собрании (число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании и заочном голосовании) по данному вопросу повестки дня: 4 466
Кворум (%) 58,1283
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ. Голосование проводилось бюллетенем №1.

При голосовании по вопросу № 1 повестки дня голоса распределились следующим образом:
Вариант голосованияЧисло голосов% от принявших участие в заседании и заочном голосовании
ЗА_____3 803_____85,1545
ПРОТИВ_____663_____14,8455
ВОЗДЕРЖАЛСЯ_____0_____0,0000
Не голосовали0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными/по иным основаниям:0

На основании итогов голосования решение по данному вопросу: ПРИНЯТО.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по вопросу № 1 повестки дня: «Утвердить годовой отчет Общества за 2025 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 2025 год»
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании (право голоса при принятии решений общим собранием акционеров) по данному вопросу повестки дня:7 683
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества 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, принявшие участие в общем собрании (число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании и заочном голосовании) по данному вопросу повестки дня: 4 466
Кворум (%) 58,1283
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ. Голосование проводилось бюллетенем №1.

При голосовании по вопросу № 2 повестки дня голоса распределились следующим образом:
Вариант голосованияЧисло голосов% от принявших участие в заседании и заочном голосовании
ЗА_____3 803_____85,1545
ПРОТИВ_____663_____14,8455
ВОЗДЕРЖАЛСЯ_____0_____0,0000
Не голосовали0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными/ по иным основаниям:0

На основании итогов голосования решение по данному вопросу: ПРИНЯТО.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по вопросу № 2 повестки дня: «Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2025 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 2025 года»
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании (право голоса при принятии решений общим собранием акционеров) по данному вопросу повестки дня:7 683
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества 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, принявшие участие в общем собрании (число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании и заочном голосовании) по данному вопросу повестки дня: 4 466
Кворум (%) 58,1283
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ. Голосование проводилось бюллетенем №1.

При голосовании по вопросу № 3 повестки дня голоса распределились следующим образом:
Вариант голосованияЧисло голосов% от принявших участие в заседании и заочном голосовании
ЗА_____3 803_____85,1545
ПРОТИВ_____0_____0,0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ_____663_____14,8455
Не голосовали0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными/по иным основаниям:0

На основании итогов голосования решение по данному вопросу: ПРИНЯТО.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по вопросу № 3 повестки дня: «Утвердить следующее распределение чистой прибыли, полученной по результатам деятельности Общества за 2025 год:
Направить:
- на выплату дивидендов- 25 030 500 рублей,
Размер годовых дивидендов:
- на одну обыкновенную акцию- 2 750 рублей,
- на одну привилегированную акцию - 2 750 рублей.
Форма выплаты дивидендов: денежные средства.
Дата, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение: 18 мая 2026г.
- на вознаграждение членам Совета директоров- 1 570 000,00 рублей;
- в фонд развития – 60 000 000,00 рублей;
- в фонд потребления – 5 000 000,00 рублей.
Уменьшить размер резервного фонда до 13 653 рублей».

4. Голосование по вопросу повестки дня № 4 «Утверждение аудиторской организации для проведения аудита деятельности Общества за 2026 год»
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании (право голоса при принятии решений общим собранием акционеров) по данному вопросу повестки дня:7 683
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества 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, принявшие участие в общем собрании (число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании и заочном голосовании) по данному вопросу повестки дня: 4 466
Кворум (%) 58,1283
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ. Голосование проводилось бюллетенем №1.
При голосовании по вопросу № 4 повестки дня голоса распределились следующим образом:
Вариант голосованияЧисло голосов% от принявших участие в заседании и заочном голосовании
ЗА_____3 396_____76,0412
ПРОТИВ_____0_____0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ_____663_____14,8455
Не голосовали407
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными/по иным основаниям:0

На основании итогов голосования решение по данному вопросу: ПРИНЯТО.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по вопросу № 4 повестки дня: «Утвердить ООО «АФ «Эксперт» (ИНН: 9721231145, ОГРН: 1247700245198) аудиторской организацией для проведения аудита деятельности Общества за 2026 год».

5. Голосование по вопросу повестки дня № 5 «Избрание членов Совета директоров Общества.»
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании (право голоса при принятии решений общим собранием акционеров) по данному вопросу повестки дня: 23 049
Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества 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 кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании (число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании и заочном голосовании) по данному вопросу повестки дня: 13 398
Кворум (%) 58,1283
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ. Голосование проводилось бюллетенем №1.

При голосовании по вопросу № 5 повестки дня кумулятивные голоса распределились следующим образом:
№Ф.И.О. кандидатаЧисло голосов для кумулятивного голосования
«ЗА» - распределение голосов по кандидатам
1.Ефимов Михаил Николаевич_____3 564
2.Мартыненко Геннадий Михайлович_4 089

3.Федин Игорь Федорович_____3 564
ПРОТИВ всех кандидатов:1989
ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам: 18
Не голосовали по всем кандидатам:0
Нераспределенные голоса: 108
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными/по иным основаниям: 66

На основании итогов голосования избраны: Мартыненко Геннадий Михайлович, Федин Игорь Федорович, Ефимов Михаил Николаевич.

6. Голосование по вопросу повестки дня № 6 «Избрание членов Ревизионной комиссии Общества»
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании (право голоса при принятии решений общим собранием акционеров) по данному вопросу повестки дня:7 683
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества 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»: 4 828
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании (число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании и заочном голосовании) по данному вопросу повестки дня: 1 611
Кворум (%) 33,3679
Кворум по данному вопросу ОТСУТСТВОВАЛ. Голосование проводилось бюллетенем №2.

Итоги не подводились в связи с отсутствием кворума по вопросу.

7. Голосование по вопросу повестки дня № 7 «Утверждение размера вознаграждения Ревизионной комиссии»
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании (право голоса при принятии решений общим собранием акционеров) по данному вопросу повестки дня:7 683
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества 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, принявшие участие в общем собрании (число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании и заочном голосовании) по данному вопросу повестки дня: 4 466
Кворум (%) 58,1283
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ. Голосование проводилось бюллетенем №2.

При голосовании по вопросу № 7 повестки дня голоса распределились следующим образом:
Вариант голосованияЧисло голосов% от принявших участие в заседании и заочном голосовании
ЗА_____3 784_____84,7291
ПРОТИВ_____663_____14,8455
ВОЗДЕРЖАЛСЯ_____19_____0,4254
Не голосовали0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными/по иным основаниям:0

На основании итогов голосования решение по данному вопросу: ПРИНЯТО.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по вопросу № 7 повестки дня: «Утвердить вознаграждение Ревизионной комиссии в размере не более 300 000,00 рублей».

8. Голосование по вопросу повестки дня № 8 «Утверждение Положения об общем собрании акционеров»
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании (право голоса при принятии решений общим собранием акционеров) по данному вопросу повестки дня:7 683
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества 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, принявшие участие в общем собрании (число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании и заочном голосовании) по данному вопросу повестки дня: 4 466
Кворум (%) 58,1283
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ. Голосование проводилось бюллетенем №2.

При голосовании по вопросу № 8 повестки дня голоса распределились следующим образом:
Вариант голосованияЧисло голосов% от принявших участие в заседании и заочном голосовании
ЗА_____3 776_____84,5499
ПРОТИВ_____663_____14,8455
ВОЗДЕРЖАЛСЯ_____27_____0,6046
Не голосовали0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными/по иным основаниям:0

На основании итогов голосования решение по данному вопросу: ПРИНЯТО.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по вопросу № 8 повестки

дня: «Утвердить Положение об общем собрании акционеров АО «СОЮЗТЕПЛОСТРОЙ», вошедшее в состав информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, при подготовке к проведению заседания общего собрания акционеров».
9. Голосование по вопросу повестки дня № 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.)»
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании (право голоса при принятии решений общим собранием акционеров) по данному вопросу повестки дня:7 683
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества 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, принявшие участие в общем собрании (число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании и заочном голосовании) по данному вопросу повестки дня: 4 466
Кворум (%) 58,1283
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ. Голосование проводилось бюллетенем №2.

При голосовании по вопросу № 9 повестки дня голоса распределились следующим образом:
Вариант голосованияЧисло голосов% от принявших участие в заседании и заочном голосовании
ЗА_____868_____19,4357
ПРОТИВ_____3 443_____77,0936
ВОЗДЕРЖАЛСЯ_____153_____3,4707
Не голосовали0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными/по иным основаниям: 0

На основании итогов голосования решение по данному вопросу: НЕ ПРИНЯТО.

10. Голосование по вопросу повестки дня № 10 «Утвердить годовой отчет Общества за 2024 год в новой редакции (вопрос в повестку дня предложен акционером Филатовым С.В.)»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании (право голоса при принятии решений общим собранием акционеров) по данному вопросу повестки дня:7 683
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества 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, принявшие участие в общем собрании (число

голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании и заочном голосовании) по данному вопросу повестки дня: 4 466
Кворум (%) 58,1283
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ. Голосование проводилось бюллетенем №2.

При голосовании по вопросу № 10 повестки дня голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в заседании и заочном голосовании
ЗА	212	4,7470
ПРОТИВ	4 106	91,9391
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	148	3,3139

Не голосовали0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными/по иным основаниям: 0
На основании итогов голосования решение по данному вопросу: НЕ ПРИНЯТО.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания: 08 мая 2026г., Протокол № 3.
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 12.05.2026г. 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.