

ОТЧЕТ
об итогах голосования на внеочередном заседании общего собрания акционеров
Акционерного общества «СОЮЗТЕПЛОСТРОЙ»

Полное фирменное наименование общества (далее - Общество):	Акционерное общество «СОЮЗТЕПЛОСТРОЙ»
Место нахождения Общества:	105203, г. Москва, ул. Парковая 15-я, д.3А
Адрес Общества:	105203, г. Москва, ул. Парковая 15-я, д.3А
Вид заседания:	Внеочередное заседание общего собрания акционеров
Способ принятия решений общим собранием акционеров:	Голосование на заседании, совмещенное с заочным голосованием
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров на годовом заседании:	01.09.2025
Тип голосующих акций:	Акции обыкновенные именные
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования:	105203, г. Москва, ул. 15-ая Парковая, дом 3А, АО «СОЮЗТЕПЛОСТРОЙ»
Место проведения годового заседания:	105203, г. Москва, ул. 15-ая Парковая, дом 3А, АО «СОЮЗТЕПЛОСТРОЙ»
Дата окончания приема бюллетеней для голосования:	23.09.2025
Дата проведения годового заседания:	26.09.2025
Дата составления протокола:	30.09.2025

В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии выполняет Регистратор Общества: Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС».

Место нахождения Регистратора: Россия, Москва.

Адрес Регистратора: Россия, 109052, г. Москва, ул. Новохохловская, д.23, стр.1, пом.1.

Уполномоченное лицо регистратора: Чернявская Анастасия Сергеевна, по доверенности №179-24 от 15.10.2024г.

Председатель заседания общего собрания акционеров: Ефимов Михаил Николаевич.

Секретарь общего собрания акционеров: Алюкова Мария Александровна.

Повестка дня:

1. Отмена ранее принятого решения по вопросу №10 повестки дня годового заседания общего собрания акционеров от 26 июня 2025г.

2. 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.

Итоги регистрации лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 1: «Отмена ранее принятого решения по вопросу №10 повестки дня годового заседания общего собрания акционеров от 26 июня 2025г.»

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:	4 381
Кворум (%)	57,0220
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ . Голосование проводилось бюллетенем № 1.	

При голосовании по вопросу № 1 повестки дня голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от участвовавших в заседании/заочном голосовании
ЗА	3 491	79,6850
ПРОТИВ	871	19,8813
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	19	0,4337
Не голосовали		0
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 № 1 повестки дня принято решение: «Отменить решение по вопросу №10 повестки дня годового заседания общего собрания акционеров, состоявшегося 26.06.2025г.»

Итоги регистрации лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 2: «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:	4 381
Кворум (%)	57,0220
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ . Голосование проводилось бюллетенем № 1.	

При голосовании по вопросу № 2 повестки дня голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от участвовавших в заседании/заочном голосовании
ЗА	4 132	94,3164
ПРОТИВ	236	5,3869
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	13	0,2967
Не голосовали		0
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: «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: 07 октября 2025г.»

Председатель собрания



М.Н. Ефимов

Секретарь собрания



М.А. Алюкова