

СООБЩЕНИЕ АКЦИОНЕРАМ
О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ЗАСЕДАНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
Акционерного общества «СОЮЗТЕПЛОСТРОЙ»

Совет директоров АО «СОЮЗТЕПЛОСТРОЙ» настоящим сообщает, что **26 июня 2025 года** состоится годовое заседание общего собрания акционеров Общества.

Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество «СОЮЗТЕПЛОСТРОЙ».

Место нахождения Общества: Российская Федерация, 105203, г. Москва, ул. 15-я Парковая, дом 3А.

Способ принятия решений общим собранием акционеров: голосование на заседании, совмещаемое с заочным голосованием.

Дата проведения годового заседания: 26 июня 2025 года.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 23 июня 2025 года.

Заполненные бюллетени для голосования должны быть получены не позднее чем за два дня до даты проведения заседания. При определении кворума годового заседания и подведении итогов голосования будут учитываться бюллетени для голосования, поступившие в Общество не позднее даты окончания приема бюллетеней для голосования, т.е. в течение календарных суток **23 июня 2025 г.**

Способ подписания бюллетеня для голосования: бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров на годовом заседании, или его представителем собственноручной подписью.

Место проведения и регистрации участников годового заседания: 105203, г. Москва, ул. 15-я Парковая, дом 3А, АО «СОЮЗТЕПЛОСТРОЙ».

Вид заседания: годовое заседание общего собрания акционеров.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 105203, г. Москва, ул. 15-я Парковая, дом 3А.

Время начала регистрации участников годового заседания: 13 часов 00 минут.

Время начала годового заседания: 14 часов 00 минут.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров на годовом заседании: 01 июня 2025 г.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по вопросам повестки дня годового заседания:

Вид, категория (тип) – акции обыкновенные;

Государственный регистрационный номер выпуска – 1-01-22287-Н.

Повестка дня годового заседания общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2024 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2024 год.
3. Распределение прибыли (выплата (объявление) дивидендов) по результатам 2024 года.
4. Утверждение аудиторской организации для проведения аудита деятельности Общества за 2025 год.
5. Внести в Устав Акционерного общества «СОЮЗТЕПЛОСТРОЙ» (утвержден решением Общего годового собрания акционеров АО «СОЮЗТЕПЛОСТРОЙ», Протокол №1 от 31.05.2022г., далее – Устав) следующие изменения:

пункт 6.18. Устава изложить в следующей редакции:

«6.18. Акционеры имеют преимущественное право приобретения акций, продаваемых другими акционерами Общества. При продаже акций акционером другому акционеру Общества извещения других акционеров и Общества не требуется. Сделка между акционерами оформляется договором купли – продажи, передача акций оформляется передаточным распоряжением и регистрируется у Регистратора.

Акционер, намеренный осуществить приобретение акций у других акционеров Общества, имеет право известить об этом Общество. Извещение должно содержать указание на количество приобретаемых акций, их цену и другие условия приобретения акций. Не позднее двух дней со дня получения извещения общество обязано уведомить акционеров о содержании извещения в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров. Извещение акционеров общества осуществляется за счет акционера, намеренного осуществить приобретение акций».

6. Внести в Устав Акционерного общества «СОЮЗТЕПЛОСТРОЙ» (утвержден решением Общего годового собрания акционеров АО «СОЮЗТЕПЛОСТРОЙ», Протокол №1 от 31.05.2022г., далее – Устав) следующие изменения:

пункт 9.6. Устава изложить в следующей редакции:

«9.6. Акционеры-владельцы привилегированных акций имеют право на получение гарантированного фиксированного дивиденда в размере 500 рублей на одну привилегированную акцию.»

7. Утверждение новой редакции Устава Общества.

8. Избрание членов Совета директоров Общества.

9. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

10. 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.

Начиная с 05 июня 2025 года, информация предоставляется лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров на годовом заседании, для ознакомления по следующему адресу: **г. Москва, ул. 15-я Парковая, дом 3А.** Указанная информация предоставляется участникам годового заседания во время его проведения. Общество по требованию лица, имеющего право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, представляет ему копии данных документов, при условии предварительной оплаты затрат на изготовление копий документов и в соответствующих случаях расходов на пересылку.

Порядок предоставления информации лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для ознакомления: **с 05 июня по 26 июня 2025 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.**

Участнику годового заседания общего собрания акционеров необходимо иметь при себе паспорт, а для представителя акционера — также доверенность на право участия в годовом заседании общего собрания акционеров и (или) документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера без доверенности.

Совет директоров АО «СОЮЗТЕПЛОСТРОЙ» сообщает акционеру, зарегистрированному в реестре акционеров Общества, о необходимости предоставления информации об изменении своих данных, в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах, регистратору Общества. Ведение реестра акционеров Общества осуществляет Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС» (ИНН 7707179242, ОГРН 1027700003294), 109052, г. Москва, ул. Новохохловская, д. 23, стр.1, пом.1, здание Бизнес-центра «Ринг парк». Контактный телефон: +7 (495) 280-04-87, <https://rostatus.ru/>.

Совет директоров АО «СОЮЗТЕПЛОСТРОЙ» предупреждает акционеров Общества о возможности принятия решения о приостановлении направления сообщений и (или) бюллетеней для голосования по почтовым адресам тех акционеров, в отношении которых одновременно соблюдены все условия, указанные в пункте 1 статьи 52.1 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

**Совет директоров
АО «СОЮЗТЕПЛОСТРОЙ»**