

ОТЧЕТ
об итогах голосования на годовом общем собрании 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 общего собрания:	Годовое
Форма проведения общего собрания акционеров (далее-Собрание):	Заочное голосование
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	02.05.2022
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования:	105203, г. Москва, ул. 15-ая Парковая, дом 3А, АО «СОЮЗТЕПЛОСТРОЙ»
Тип голосующих акций:	Акции обыкновенные именные
Дата проведения Собрания:	27.05.2022
Дата составления протокола:	31.05.2022

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: Гарина Елена Владиславовна, по доверенности № 74-21 от 15.02.2021 г.

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета и годового бухгалтерского отчета Общества за 2021 год.
2. Утверждение распределения прибыли (выплата (объявление) дивидендов) за 2021 год.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Избрание единоличного исполнительного органа (Генерального директора).
5. Утверждение аудитора Общества.
6. Досрочное прекращение полномочий Ревизора Общества.
7. Утверждение количества, номинальной стоимости, категории объявленных акций и прав, предоставляемых объявленными акциями.
8. Утверждение новой редакции Устава Общества.
9. Утверждение Положения о Ревизионной комиссии Общества.
10. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня №1:
«Утверждение годового отчета и годового бухгалтерского отчета Общества за 2021 год»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания	7 683
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.	7 683
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	3 988
Кворум (%)	51.9068
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ . Голосование проводилось бюллетенями № 1.	

При голосовании по вопросу № 1 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить годовой отчет и годовой бухгалтерский отчет Общества за 2021 год, вошедшие в состав информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания акционеров» голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	3 984	99.8997
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0000
Не голосовали		0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:		4

На основании итогов голосования решение по данному вопросу: ПРИНЯТО.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня №2:
«Утверждение распределения прибыли (выплата (объявление) дивидендов) за 2021 год»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания	7 683
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.	7 683
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	3 988
Кворум (%)	51.9068
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ . Голосование проводилось бюллетенями № 1.	

При голосовании по вопросу № 2 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить следующее распределение прибыли и выплату дивидендов.

Направить:

- На выплату дивидендов - 10 831 380,00 рублей,

Размер годовых дивидендов:

- на одну обыкновенную акцию - 1 190,00 рублей,

- на одну привилегированную акцию - 1 190,00 рублей.

Форма выплаты дивидендов: денежные средства.

Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 14 июня 2022 года.

- На вознаграждение членам Совета директоров - 2 500 000,00 рублей, а также на компенсацию затрат членам Совета директоров при исполнении ими своих обязанностей в размере 27 745,00 рублей;

- На вознаграждение Ревизора – 95 000,00 рублей;

- В фонд развития – 50 000 000,00 рублей;

- В фонд потребления – 3 000 000,00 рублей» голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	3 978	99.7492
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	6	0.1505
Не голосовали		0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:		4

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

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 3: «Избрание членов Совета директоров Общества»

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания	38 415
Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.	38 415
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	19 940
Кворум (%)	51.9068
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ. Голосование проводилось бюллетенями № 2	

При голосовании по вопросу № 3 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Избрать 5 членов Совета директоров Общества, набравших наибольшее число голосов, из следующих кандидатов:» кумулятивные голоса распределились следующим образом:

№	Ф.И.О. кандидата	Число голосов для кумулятивного голосования
«ЗА» - распределение голосов по кандидатам		
1.	Жадан Игорь Александрович	3 958
2.	Ефимов Михаил Николаевич	3 951
3.	Мартыненко Геннадий Михайлович	3 901
4.	Федин Игорь Федорович	3 875
5.	Шевченко Анатолий Иванович	3 891
6.	Филатов Сергей Викторович	14
7.	Дягилев Роман Вячеславович	14
ПРОТИВ всех кандидатов:		0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам:		0
Нераспределенные голоса:		151
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:		185

На основании итогов голосования избраны: Жадан Игорь Александрович, Ефимов Михаил Николаевич, Мартыненко Геннадий Михайлович, Шевченко Анатолий Иванович, Федин Игорь Федорович.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 4: «Избрание единоличного исполнительного органа (Генерального директора)»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания	7 683
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.	7 683
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	3 988
Кворум (%)	51.9068
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ. Голосование проводилось бюллетенями № 1.	

При голосовании по вопросу № 4 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Избрать на новый срок с 18 июля 2022 года Генеральным директором АО «СОЮЗТЕПЛОСТРОЙ» Жадана Игоря Александровича» голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
---------------------	---------------	-----------------------------------

ЗА	3 984	99.8997
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0000
Не голосовали		0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:		4

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

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 5:
«Утверждение аудитора Общества»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания	7 683
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.	7 683
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	3 988
Кворум (%)	51.9068
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ. Голосование проводилось бюллетенями № 1.	

При голосовании по вопросу № 5 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить аудитором Общества на 2022 год – ООО «Аудит-Партнер» голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	3 984	99.8997
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0000
Не голосовали		0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:		4

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

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 6:
«Досрочное прекращение полномочий Ревизора Общества»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания	7 683
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.	7 683
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	3 988
Кворум (%)	51.9068
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ. Голосование проводилось бюллетенями № 1.	

При голосовании по вопросу № 6 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Досрочно прекратить полномочия Ревизора Общества Нидзе Елены Николаевны в соответствии с действующим законодательством» голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	3 968	99.4985
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	14	0.3511
Не голосовали		0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:		6

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

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 7:
«Утверждение количества, номинальной стоимости, категории объявленных акций и прав, предоставляемых объявленными акциями»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания	7 683
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.	7 683
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	3 988
Кворум (%)	51.9068
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ. Голосование проводилось бюллетенями № 1.	

При голосовании по вопросу № 7 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить количество, номинальную стоимость, категорию объявленных акций и права, предоставляемые объявленными акциями:

категория: обыкновенные;

количество: 1 000 000 (Один миллион) штук;

номинальная стоимость: 10 (Десять) рублей;

права, предоставляемые объявленными акциями, аналогичны правам, предоставляемым обыкновенными именными бездокументарными акциями, размещенными ранее» голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
---------------------	---------------	-----------------------------------

ЗА	3 919	98.2698
ПРОТИВ	28	0.7021
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	41	1.0281
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 решение по данному вопросу: **ПРИНЯТО.**

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 8:
«Утверждение новой редакции Устава Общества»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания	7 683
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.	7 683
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	3 988
Кворум (%)	51.9068
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ. Голосование проводилось бюллетенями № 1.	

При голосовании по вопросу № 8 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить новую редакцию Устава Общества, вошедшую в состав информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров» голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	3 947	98.9719
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	41	1.0281
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 решение по данному вопросу: **ПРИНЯТО.**

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 9:
«Утверждение Положения о Ревизионной комиссии Общества»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания	7 683
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.	7 683
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	3 988
Кворум (%)	51.9068
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ. Голосование проводилось бюллетенями № 3.	

При голосовании по вопросу № 9 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Общества, вошедшее в состав информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров» голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	3 969	99.5236
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	19	0.4764
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 решение по данному вопросу: **ПРИНЯТО.**

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня №10:
«Избрание членов Ревизионной комиссии Общества»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания	7 683
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.	4 476
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	1 246
Кворум (%)	27.8374
Кворум по данному вопросу ОТСУТСТВОВАЛ.	

Председатель собрания

М.Н. Ефимов

Секретарь собрания

И.Ф. Федин