

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

Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество «СОЮЗТЕПЛОСТРОЙ».

Место нахождения Общества:

Российская Федерация, 105203, г. Москва, ул. 15-я Парковая, дом 3А.

Совет директоров АО «СОЮЗТЕПЛОСТРОЙ» настоящим сообщает, что **21 июня 2024 года** состоится годовое общее собрание акционеров общества.

Форма проведения собрания: **заочное голосование.**

Дата проведения собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): **21 июня 2024 года.**

При определении кворума и подведении итогов голосования будут учитываться бюллетени, поступившие в общество до даты окончания приема бюллетеней. При этом последним днем срока приема бюллетеней для голосования будет день, предшествующий дате окончания приема бюллетеней, т. е. в течение календарных суток **20 июня 2024 г.** (в соответствии с п. 13 Письма Банка России от 27.05.2019 г. № 28-4-1/2816).

Вид собрания: **годовое общее собрание акционеров.**

Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней:

105203, г. Москва, ул. 15-я Парковая, дом 3А.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: **27 мая 2024 г.**

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по вопросам повестки дня общего собрания акционеров:

Вид, категория (тип) – **акции обыкновенные;**

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

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2023 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2023 год.
3. Распределение прибыли (выплата (объявление) дивидендов) по результатам 2023 года.
4. Утверждение аудиторской организации для проведения аудита деятельности Общества за 2024 год.
5. Внести в Устав Акционерного общества «СОЮЗТЕПЛОСТРОЙ» (утвержден решением Общего годового собрания акционеров АО «СОЮЗТЕПЛОСТРОЙ», Протокол №1 от 31.05.2022г., далее – Устава) следующие изменения:

пункт 6.18. Устава изложить в следующей редакции:

«6.18. Акционеры, имеющие преимущественное право приобретения акций, продаваемых другими акционерами Общества. При продаже акций другому акционеру Общество 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 акционеров Общества путем направления им Извещения через 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. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества и утверждение размера вознаграждения Ревизионной комиссии.

7. Избрание членов Совета директоров Общества.

Перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению собрания:

- годовой отчет Общества за 2023 год, предварительно утвержденный Советом директоров;
- годовая бухгалтерская отчетность Общества за 2023 год;
- заключение аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности Общества;
- сведения о кандидатах, а также информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров и в Ревизионную комиссию;
- рекомендации Совета директоров по распределению прибыли Общества, размеру дивиденда и порядку его выплаты;

- проекты решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.

Порядок предоставления информации лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, для ознакомления: **с 31 мая по 20 июня 2024 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.**

Право на участие в Годовом общем собрании акционеров осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя.

Представитель акционера на Годовом общем собрании акционеров действует согласно доверенности, составленной в письменной форме. Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (имя, данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ). Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 3 и 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

**Совет директоров
АО «СОЮЗТЕПЛОСТРОЙ»**