

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:	27.05.2024
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:	21.06.2024
Дата составления протокола:	24.06.2024

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 № 28-24 от 13.02.2024 г.

Повестка дня:

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.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании,
и итоги голосования по вопросу повестки дня № 1
«Утверждение годового отчета Общества за 2023 год»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания	61 464
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.	61 464
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	50 264
Кворум (%)	81.7780
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ . Голосование проводилось бюллетенем № 1.	

При голосовании по вопросу № 1 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить годовой отчет Общества за 2023 год, вошедший 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	50 016	99.5066
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	144	0.2865
Не голосовали		104
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 № 2**
«Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2023 год»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания	61 464
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.	61 464
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	50 264
Кворум (%)	81.7780
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ. Голосование проводилось бюллетенем № 1.	

При голосовании по вопросу № 2 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2023 год, 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	50 016	99.5066
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	144	0.2865
Не голосовали		104
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 № 3**
«Распределение прибыли (выплата (объявление) дивидендов) по результатам 2023 года»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания	61 464
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.	61 464
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	50 264
Кворум (%)	81.7780
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ. Голосование проводилось бюллетенем № 1.	

При голосовании по вопросу № 3 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить следующее распределение чистой прибыли, полученной по результатам деятельности Общества за 2023 год:

Направить:

- на выплату дивидендов - 15 720 750,00 рублей,

Размер годовых дивидендов:

- на одну обыкновенную акцию - 250,00 рублей,

- на одну привилегированную акцию - 250,00 рублей.

Форма выплаты дивидендов: денежные средства.

Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 05 июля 2024г.

- на вознаграждение членам Совета директоров - 1 140 000,00 рублей;

- в фонд развития – 10 000 000,00 рублей;

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

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	50 016	99.5066
ПРОТИВ	144	0.2865
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0000
Не голосовали		104
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 № 4**

«Утверждение аудиторской организации для проведения аудита деятельности Общества за 2024 год»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания	61 464
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.	61 464
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	50 264
Кворум (%)	81.7780
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ . Голосование проводилось бюллетенями № 1.	

При голосовании по вопросу № 4 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить ООО «АКГ «Эксперт-аудитор» аудиторской организацией для проведения аудита деятельности Общества за 2024 год» голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	50 016	99.5066
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	144	0.2865
Не голосовали		104
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 № 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»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания	61 464
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.	61 464
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	50 264
Кворум (%)	81.7780
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ . Голосование проводилось бюллетенями № 1.	

При голосовании по вопросу № 5 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «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»

голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	2 536	5.0454
ПРОТИВ	47 640	94.7796
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	88	0.1751
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: НЕ ПРИНЯТО.

**Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании,
и итоги голосования по вопросу повестки дня № 6**

«Избрание членов Ревизионной комиссии Общества и утверждение размера вознаграждения Ревизионной комиссии»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания	61 464
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.	30 590
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	19 390
Кворум (%)	63.3867
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ . Голосование проводилось бюллетенями № 1.	

При голосовании по вопросу № 6 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Избрать 3 члена Ревизионной комиссии Общества, набравших наибольшее число голосов, из следующих кандидатов:

1. Нидзе Елену Николаевну,
2. Панкину Елену Юрьевну,
3. Шевченко Оксану Аркадьевну,
4. Филатова Сергея Викторовича.

Утвердить вознаграждение Ревизионной комиссии в размере не более 300 000,00 рублей.» голоса распределились следующим образом.

№	ФИО кандидата	ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖ.		НЕДЕЙСТ.	
1.	Нидзе Елена Николаевна	18 678	96.3280	0	0.0000	400	2.0629	312	1.6091
2.	Панкина Елена Юрьевна	18 454	95.1728	104	0.5364	400	2.0629	312	1.6091
3.	Шевченко Оксана Аркадьевна	17 718	91.3770	144	0.7427	576	2.9706	552	2.8468
4.	Филатов Сергей Викторович	1 120	5.7762	17 150	88.4477	488	2.5168	312	1.6091

На основании итогов голосования избраны: Нидзе Елена Николаевна, Панкина Елена Юрьевна, Шевченко Оксана Аркадьевна.

**Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании,
и итоги голосования по вопросу повестки дня № 7
«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	184 392
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.	184 392
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	150 792
Кворум (%)	81.7780
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ . Голосование проводилось бюллетенями № 2.	

При голосовании по вопросу № 7 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:» кумулятивные голоса распределились следующим образом:

№	Ф.И.О. кандидата	Число голосов для кумулятивного голосования
«ЗА» - распределение голосов по кандидатам		
1.	Жадан Игорь Александрович	49 684
2.	Ефимов Михаил Николаевич	49 582
3.	Федин Игорь Федорович	49 582

ПРОТИВ всех кандидатов:	432
ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам:	0
Не голосовали по всем кандидатам:	0
Нераспределенные голоса:	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	1 512

На основании итогов голосования избраны: Жадан Игорь Александрович, Ефимов Михаил Николаевич, Федин Игорь Федорович.

Председатель собрания



М.Н. Ефимов

Секретарь собрания



И.Ф. Федин