

СООБЩЕНИЕ АКЦИОНЕРАМ
Акционерного общества «СОЮЗТЕПЛОСТРОЙ»
о проведении внеочередного общего собрания акционеров и о дате, до которой от акционеров будут приниматься предложения о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества

Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество «СОЮЗТЕПЛОСТРОЙ».

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

Вид собрания: внеочередное общее собрание акционеров.

Форма проведения собрания: заочное голосование.

Дата проведения собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 23 сентября 2022 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 22 сентября 2022 года (в соответствии п.13 Письма Банка России от 27.05.2019 г. №28-4-1/2816).

Почтовый адрес, по которому могут направляться предложения о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества: 105203, г. Москва, ул. 15-я Парковая, дом 3А.

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

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: 29 августа 2022 года.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества: акции обыкновенные именные бездокументарные, регистрационный номер выпуска 1-01-22287-Н, дата государственной регистрации 04.08.2000г.

Совет директоров АО «СОЮЗТЕПЛОСТРОЙ» настоящим сообщает, что акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе выдвинуть кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества, до **23 августа 2022 года**.

Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:

1. Досрочное прекращение полномочий Совета директоров Общества.
2. Избрание Совета директоров Общества.
3. Утверждение новой редакции Положения о Совете директоров АО «СОЮЗТЕПЛОСТРОЙ».
4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

Перечень информации (материалов) и порядок ее предоставления лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, при подготовке к проведению собрания:

- сведения о кандидатах в Совет директоров, а также информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов,
- проект новой редакции Положения о Совете директоров АО «СОЮЗТЕПЛОСТРОЙ»,
- сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества, а также информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов.

По адресу нахождения офиса: г. Москва, ул. 15-ая Парковая, дом 3А, с 03 сентября по 22 сентября 2022 года 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.

02 августа 2022 года
Совет директоров
АО «СОЮЗТЕПЛОСТРОЙ»