

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:	02.06.2023
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:	26.06.2023
Дата составления протокола:	27.06.2023

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. Новохоловская, 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 Общества за 2022 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2022 год.
3. Распределение прибыли (выплата (объявление) дивидендов) по результатам 2022 года.
4. Утверждение аудиторской организации для проведения аудита деятельности Общества за 2023 год.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества и утверждение размера вознаграждения Ревизионной комиссии.

1. Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 1: «Утверждение годового отчета Общества за 2022 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	50 373
Кворум (%)	81.9553
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ . Голосование проводилось бюллетенем.	

При голосовании по вопросу № 1 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить годовой отчет Общества за 2022 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	50 157	99.5712
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	216	0.4288
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.

2. Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 2: «Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2022 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	50 373
Кворум (%)	81.9553
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ . Голосование проводилось бюллетенем.	

При голосовании по вопросу № 2 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2022 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	50 157	99.5712
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	216	0.4288
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.

3. Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 3: «Распределение прибыли (выплата (объявление) дивидендов) по результатам 2022 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	50 373
Кворум (%)	81.9553
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ . Голосование проводилось бюллетенем.	

При голосовании по вопросу № 3 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить следующее распределение чистой прибыли, полученной по результатам деятельности Общества за 2022 год:

Направить:

- на выплату дивидендов - 4 716 225,00 рублей,

Размер годовых дивидендов:

- на одну обыкновенную акцию - 75,00 рублей,

- на одну привилегированную акцию - 75,00 рублей.

Форма выплаты дивидендов: денежные средства.

Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 10 июля 2023г.

- на вознаграждение членам Совета директоров - 1 350 000,00 рублей;

- в фонд развития – 4 000 000,00 рублей;

- в фонд потребления – 2 578 964,00 рублей;

- в Резервный фонд – 4 325,00 рублей» голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	50 261	99.7777
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	112	0.2223
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.

4. 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 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	50 373
Кворум (%)	81.9553
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ . Голосование проводилось бюллетенем.	

При голосовании по вопросу № 4 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить ООО «Аудит-Партнер» аудиторской организацией для проведения аудита деятельности Общества за 2023 год» голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	50 373	100.0000
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:		0

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

5. Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 5: «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	151 119
Кворум (%)	81.9553
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ . Голосование проводилось бюллетенем.	

При голосовании по вопросу № 5 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Избрать членов Совета 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	50 064
2.	Ефимов Михаил Николаевич	49 761
3.	Федин Игорь Федорович	49 734
ПРОТИВ всех кандидатов:		0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам:		648
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:		912

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

6. 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.	19 448
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	8 357
Кворум (%)	42.9710

Кворум по данному вопросу **ОТСУТСТВОВАЛ**. Голосование проводилось бюллетенем.

Итоги голосования не подводились в связи с отсутствием кворума по вопросу повестки дня.

Председатель собрания



М.Н. Ефимов

Секретарь собрания



И.Ф. Федин