

ОТЧЕТ
об итогах голосования на годовом заседании общего собрания 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 заседания:	Годовое заседание общего собрания акционеров
Способ принятия решений общим собранием акционеров:	Голосование на заседании, совмещенное с заочным голосованием
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров на годовом заседании:	01.06.2025
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования:	105203, г. Москва, ул. 15-ая Парковая, дом 3А, АО «СОЮЗТЕПЛОСТРОЙ»
Место проведения годового заседания:	105203, г. Москва, ул. 15-ая Парковая, дом 3А, АО «СОЮЗТЕПЛОСТРОЙ»
Дата окончания приема бюллетеней для голосования:	23.06.2025
Тип голосующих акций:	Акции обыкновенные именные
Дата проведения годового заседания:	26.06.2025
Дата составления протокола:	30.06.2025

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: Брусенцова Мария Львовна, по доверенности № 35-25 от 19.02.2025 г.

Председатель заседания общего собрания акционеров: Ефимов Михаил Николаевич.

Секретарь общего собрания акционеров: Алюкова Мария Александровна.

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2024 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2024 год.
3. Распределение прибыли (выплата (объявление) дивидендов) по результатам 2024 года.
4. Утверждение аудиторской организации для проведения аудита деятельности Общества за 2025 год.
5. Внести в Устав Акционерного общества «СОЮЗТЕПЛОСТРОЙ» (утвержден решением Общего годового собрания акционеров АО «СОЮЗТЕПЛОСТРОЙ», Протокол №1 от 31.05.2022г., далее – Устав) следующие изменения:

пункт 6.18. Устава изложить в следующей редакции:

«6.18. Акционеры имеют преимущественное право приобретения акций, продаваемых другими акционерами Общества. При продаже акций акционером другому акционеру Общества 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 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. Внести в Устав Акционерного общества «СОЮЗТЕПЛОСТРОЙ» (утвержден решением Общего годового собрания акционеров АО «СОЮЗТЕПЛОСТРОЙ», Протокол №1 от 31.05.2022г., далее – Устав) следующие изменения:

пункт 9.6. Устава изложить в следующей редакции:

«9.6. Акционеры-владельцы привилегированных акций имеют право на получение гарантированного фиксированного дивиденда в размере 500 рублей на одну привилегированную акцию.»

7. Утверждение новой редакции Устава Общества.
8. Избрание членов Совета директоров Общества.
9. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
10. Перераспределение суммы, направленной согласно решению Годового общего собрания акционеров, состоявшегося 21.06.2024г., на выплату дивидендов, в связи с решением суда от 03 июля 2024 года о признании

дополнительного выпуска обыкновенных акций недействительным и полным аннулированием (погашением) 12 мая 2025 года 53 781 шт. акций дополнительного выпуска.

Итоги регистрации лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 1 «Утверждение годового отчета Общества за 2024 год.»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня:	7 683
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров»:	7 683
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании/заочном голосовании по данному вопросу:	4 372
Кворум (%)	56.9049
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ . Голосование проводилось бюллетенем № 1.	

Вариант голосования	Число голосов	% от участвовавших в заседании/заочном голосовании
ЗА	3 684	84.2635
ПРОТИВ	480	10.9790
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	165	3.7740
Не голосовали		37
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.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по вопросу № 1 повестки дня: «Утвердить годовой отчет Общества за 2024 год, вошедший в состав информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, при подготовке к проведению заседания общего собрания акционеров.»

Итоги регистрации лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 2 «Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2024 год.»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня:	7 683
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров»:	7 683
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании/заочном голосовании по данному вопросу:	4 372
Кворум (%)	56.9049
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ . Голосование проводилось бюллетенем № 1.	

Вариант голосования	Число голосов	% от участвовавших в заседании/заочном голосовании
ЗА	3 677	84.1034
ПРОТИВ	480	10.9790
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	178	4.0714
Не голосовали		37
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.**

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по вопросу № 2 повестки дня: «Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2024 год, вошедшую в состав информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, при подготовке к проведению заседания общего собрания акционеров».

Итоги регистрации лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 3 «Распределение прибыли (выплата (объявление) дивидендов) по результатам 2024 года.»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня:	7 683
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров»:	7 683
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании/заочном голосовании по данному вопросу:	4 372
Кворум (%)	56.9049
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ . Голосование проводилось бюллетенем № 1.	

Вариант голосования	Число голосов	% от участвовавших в заседании/заочном голосовании
ЗА	4 335	99.1537
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0000
Не голосовали		37
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.**

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по вопросу № 3 повестки дня: «Утвердить следующее распределение чистой прибыли, полученной по результатам деятельности Общества за 2024 год:

Направить:

на выплату дивидендов 8 191 800,00 рублей,

Размер годовых дивидендов:

на одну обыкновенную акцию 900,00 рублей,

на одну привилегированную акцию 900,00 рублей.

Форма выплаты дивидендов: денежные средства.

Дата, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение: 09 июля 2025г.

на вознаграждение членам Совета директоров 1 390 000,00 рублей;

в фонд развития 40 000 000,00 рублей;

в фонд потребления 3 000 000,00 рублей».

Итоги регистрации лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 4 «Утверждение аудиторской организации для проведения аудита деятельности Общества за 2025 год.»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня:	7 683
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров»:	7 683
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании/заочном голосовании по данному вопросу:	4 372
Кворум (%)	56.9049

Кворум по данному вопросу **ИМЕЛСЯ**. Голосование проводилось бюллетенем № 1.

Вариант голосования	Число голосов	% от участвовавших в заседании/заочном голосовании
ЗА	3 690	84.4007
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	645	14.7530
Не голосовали		37
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**.

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по вопросу № 4 повестки дня:
«Утвердить ООО «АКГ «Эксперт-аудитор» аудиторской организацией для проведения аудита деятельности Общества за 2025 год».

Итоги регистрации лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, 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 Устав) следующие изменения:

пункт 6.18. Устава изложить в следующей редакции:

«6.18. Акционеры имеют преимущественное право приобретения акций, продаваемых другими акционерами Общества. При продаже акций акционером другому акционеру Общества 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 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 голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня:	7 683
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров»:	7 683
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании/заочном голосовании по данному вопросу:	4 372
Кворум (%)	56.9049
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ . Голосование проводилось бюллетенем № 1.	

Вариант голосования	Число голосов	% от участвовавших в заседании/заочном голосовании
ЗА	821	18.7786
ПРОТИВ	3 417	78.1565
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	97	2.2187
Не голосовали		37
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 голоса при принятии решений общим собранием акционеров, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 6 «Внести в Устав Акционерного общества «СОЮЗТЕПЛОСТРОЙ» (утвержден решением Общего годового собрания акционеров АО «СОЮЗТЕПЛОСТРОЙ», Протокол №1 от 31.05.2022г., далее – Устав) следующие изменения:

пункт 9.6. Устава изложить в следующей редакции:

«9.6. Акционеры-владельцы привилегированных акций имеют право на получение гарантированного фиксированного дивиденда в размере 500 рублей на одну привилегированную акцию.»»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня:	7 683
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров»:	7 683
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании/заочном голосовании по данному вопросу:	4 372
Кворум (%)	56.9049
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ . Голосование проводилось бюллетенем № 2.	

Вариант голосования	Число голосов	% от участвовавших в заседании/заочном голосовании
ЗА	852	19.4876
ПРОТИВ	3 482	79.6432
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	25	0.5718
Не голосовали		13
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 голоса при принятии решений общим собранием акционеров, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 7 «Утверждение новой редакции Устава Общества.»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня:	7 683
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров»:	7 683
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании/заочном голосовании по данному вопросу:	4 372
Кворум (%)	56.9049
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ . Голосование проводилось бюллетенем № 2.	

Вариант голосования	Число голосов	% от участвовавших в заседании/заочном голосовании
ЗА	3 687	84.3321
ПРОТИВ	645	14.7530
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	27	0.6176
Не голосовали		13
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.

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по вопросу № 7 повестки дня: «Утвердить новую редакцию Устава Общества, вошедшую в состав информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, при подготовке к проведению заседания общего собрания акционеров, в связи с необходимостью внесения изменений в Устав Общества, связанных с изменениями действующего законодательства, а также в связи с

изменением Уставного капитала по причине изъятия акций дополнительного выпуска из обращения и возврата средств инвестирования владельцам акций дополнительного выпуска, признанного недействительным по решению суда».

Итоги регистрации лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 8 «Избрание членов Совета директоров Общества.»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня:	23 049
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров»:	23 049
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании/заочном голосовании по данному вопросу:	13 116
Кворум (%)	56.9049
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ . Голосование проводилось бюллетенем № 2	

№	Ф.И.О. кандидата	Число голосов для кумулятивного голосования
«ЗА» - распределение голосов по кандидатам		
1.	Ефимов Михаил Николаевич	3 416
2.	Мартыненко Геннадий Михайлович	3 958
3.	Федин Игорь Федорович	3 483
ПРОТИВ всех кандидатов:		495
ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам:		1 584
Не голосовали по всем кандидатам:		39
Нераспределенные голоса:		0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:		141

На основании итогов голосования избраны: Мартыненко Геннадий Михайлович, Федин Игорь Федорович, Ефимов Михаил Николаевич.

Итоги регистрации лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 9. «Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня:	7 683
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров»:	4 917
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании/заочном голосовании по данному вопросу:	1 606
Кворум (%)	32.6622
Кворум по данному вопросу ОТСУТСТВОВАЛ .	

Итоги не подводились в связи с отсутствием кворума по вопросу.

Итоги регистрации лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 10 «Перераспределение суммы, направленной согласно решению Годового общего собрания акционеров, состоявшегося 21.06.2024г., на выплату дивидендов, в связи с решением суда от 03 июля 2024 года о признании дополнительного выпуска обыкновенных акций недействительным и полным аннулированием (погашением) 12 мая 2025 года 53 781 шт. акций дополнительного выпуска.»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня:	7 683
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров»:	7 683
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании/заочном голосовании по данному вопросу:	4 372
Кворум (%)	56.9049
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ . Голосование проводилось бюллетенями № 2.	

Вариант голосования	Число голосов	% от участвовавших в заседании/заочном голосовании
ЗА	3 830	87.6029
ПРОТИВ	480	10.9790
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	49	1.1208
Не голосовали		13
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.

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по вопросу № 10 повестки дня: «В связи с вступившим в законную силу постановлением Девятого Арбитражного апелляционного суда от 03.07.2024г. № 09 АП 27996 2024 по делу № А40 18397 2023, согласно которому решение Арбитражного суда г. Москвы от 13.03.2024г. по исковому заявлению акционеров ООО «Союзтеплострой Сибирь» и Филатова С.В. о признании недействительным дополнительного выпуска обыкновенных акций АО «СОЮЗТЕПЛОСТРОЙ», размещенных путем закрытой подписки, в количестве 53 781 штука номинальной стоимостью 10 рублей каждая, оставлено судом без изменений, и полным аннулированием (погашением) 12 мая 2025 года 53 781 шт. акций дополнительного выпуска, перераспределить направленную согласно решению Годового общего собрания акционеров, состоявшегося 21.06.2024г., на выплату дивидендов сумму в размере 15 720 750,00 руб., следующим образом:

на одну обыкновенную акцию 1 727,17 руб.,

на одну привилегированную акцию 1 727,17 руб.

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

Председатель собрания



М.Н. Ефимов

Секретарь собрания



М.А. Алюкова