

**СООБЩЕНИЕ АКЦИОНЕРАМ
О ПРОВЕДЕНИИ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ЗАСЕДАНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
Акционерного общества «СОЮЗТЕПЛОСТРОЙ»**

Совет директоров АО «СОЮЗТЕПЛОСТРОЙ» настоящим сообщает, что **20 марта 2026 года** состоится внеочередное заседание общего собрания акционеров Общества.

Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество «СОЮЗТЕПЛОСТРОЙ».

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

Способ принятия решений общим собранием акционеров: **голосование на заседании, совмещаемое с заочным голосованием.**

Дата проведения внеочередного заседания: **20 марта 2026 года.**

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: **17 марта 2026 года.**

Заполненные бюллетени для голосования должны быть получены не позднее чем за два дня до даты проведения заседания. При определении кворума внеочередного заседания и подведении итогов голосования будут учитываться бюллетени для голосования, поступившие в Общество не позднее даты окончания приема бюллетеней для голосования, т.е. в течение календарных суток **17 марта 2026 г.**

Способ подписания бюллетеня для голосования: бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров на внеочередном заседании, или его представителем собственноручной подписью.

Место проведения и регистрации участников внеочередного заседания: **105203, г. Москва, ул. 15-я Парковая, дом 3А, АО «СОЮЗТЕПЛОСТРОЙ».**

Вид заседания: **внеочередное заседание общего собрания акционеров.**

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

Время начала регистрации участников внеочередного заседания: **11 часов 00 минут.**

Время начала внеочередного заседания: **12 часов 00 минут.**

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров на внеочередном заседании: **23 февраля 2026 г.**

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по вопросам повестки дня внеочередного заседания:

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

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

Повестка дня внеочередного заседания общего собрания акционеров:

1. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

Начиная с 28 февраля 2026 года, информация предоставляется лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров на внеочередном заседании, для ознакомления по следующему адресу: **г. Москва, ул. 15-я Парковая, дом 3А.** Указанная информация предоставляется участникам внеочередного заседания во время его проведения. Общество по требованию лица, имеющего право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, представляет ему копии данных документов, при условии предварительной оплаты затрат на изготовление копий документов и в соответствующих случаях расходов на пересылку.

Порядок предоставления информации лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для ознакомления: **с 28 февраля по 20 марта 2026 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.**

Участнику внеочередного заседания общего собрания акционеров необходимо иметь при себе паспорт, а для представителя акционера — также доверенность на право участия во внеочередном заседании общего собрания акционеров и (или) документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера без доверенности.

Совет директоров АО «СОЮЗТЕПЛОСТРОЙ» сообщает акционеру, зарегистрированному в реестре акционеров Общества, о необходимости предоставления информации об изменении своих данных, в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах, регистратору Общества. Ведение реестра акционеров Общества осуществляет Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС» (ИНН 7707179242, ОГРН 1027700003294), 109052, г. Москва, ул. Новохоловская, д. 23, стр.1, пом.1, здание Бизнес-центра «Ринг парк». Контактный телефон: +7 (495) 280-04-87, <https://rostatus.ru/>.

Совет директоров АО «СОЮЗТЕПЛОСТРОЙ» предупреждает акционеров Общества о возможности принятия решения о приостановлении направления сообщений и (или) бюллетеней для голосования по почтовым адресам тех акционеров, в отношении которых одновременно соблюдены все условия, указанные в пункте 1 статьи 52.1 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

**Совет директоров
АО «СОЮЗТЕПЛОСТРОЙ»**