

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

Совет директоров АО «СОЮЗТЕПЛОСТРОЙ» настоящим сообщает, что **26 сентября 2025 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: 26 сентября 2025 года.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 23 сентября 2025 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 **23 сентября 2025 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: 13 часов 00 минут.

Время начала внеочередного заседания: 14 часов 00 минут.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров на внеочередном заседании: 01 сентября 2025 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. Отмена ранее принятого решения по вопросу №10 повестки дня годового заседания общего собрания акционеров от 26 июня 2025г.

2. 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.

Начиная с 05 сентября 2025 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 05 сентября по 26 сентября 2025 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. Новохохловская, 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»**