

Акционерное общество «СОЮЗТЕПЛОСТРОЙ»

Место нахождения Общества: **РФ, 105203, г. Москва, ул. 15-ая Парковая, дом 3А.**
Вид заседания: **Годовое заседание общего собрания акционеров.**
Способ принятия решений общим собранием акционеров: **голосование на заседании, совмещаемое с заочным голосованием.**
Дата проведения годового заседания: **06 мая 2026 года.**
Дата окончания приема бюллетеней для голосования: **03 мая 2026 года.**
Заполненные бюллетени для голосования должны быть получены не позднее чем за два дня до даты проведения заседания. При определении кворума годового заседания и подведении итогов голосования будут учитываться бюллетени для голосования, поступившие в Общество не позднее даты окончания приема бюллетеней для голосования.
Время начала регистрации участников годового заседания: **13 часов 00 мин.**
Время начала годового заседания: **14 часов 00 мин.**
Место проведения годового заседания: **105203, г. Москва, ул. 15-я Парковая, дом 3А, АО «СОЮЗТЕПЛОСТРОЙ».**
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: **105203, г. Москва, ул. 15-я Парковая, дом 3А, АО «СОЮЗТЕПЛОСТРОЙ».**

1

БЮЛЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ

Фамилия, имя, отчество/наименование акционера: _____

Количество принадлежащих акционеру голосующих акций: ____

Выберете (оставьте не зачеркнутым) один вариант голосования, соответствующий Вашему решению.

Вопрос № 1: Утверждение годового отчета Общества за 2025 год.

Решение по вопросу №1: Утвердить годовой отчет Общества за 2025 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.

<input type="checkbox"/> ЗА	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> ПРОТИВ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> ВОЗДЕРЖАЛСЯ	<input type="checkbox"/>
-----------------------------	--------------------------	---------------------------------	--------------------------	--------------------------------------	--------------------------

Вопрос № 2: Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2025 год.

Решение по вопросу №2: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2025 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.

<input type="checkbox"/> ЗА	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> ПРОТИВ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> ВОЗДЕРЖАЛСЯ	<input type="checkbox"/>
-----------------------------	--------------------------	---------------------------------	--------------------------	--------------------------------------	--------------------------

Вопрос № 3: Распределение прибыли (выплата (объявление) дивидендов) по результатам 2025 года.

Решение по вопросу №3: Утвердить следующее распределение чистой прибыли, полученной по результатам деятельности Общества за 2025 год:

Направить:

- на выплату дивидендов - 25 030 500 рублей,

Размер годовых дивидендов:

- на одну обыкновенную акцию - 2 750 рублей,

- на одну привилегированную акцию - 2 750 рублей.

Форма выплаты дивидендов: денежные средства.

Дата, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение: 18 мая 2026г.

- на вознаграждение членам Совета директоров - 1 570 000,00 рублей;

- в фонд развития – 60 000 000,00 рублей;

- в фонд потребления – 5 000 000,00 рублей.

Уменьшить размер резервного фонда до 13 653 рублей.

<input type="checkbox"/> ЗА	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> ПРОТИВ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> ВОЗДЕРЖАЛСЯ	<input type="checkbox"/>
-----------------------------	--------------------------	---------------------------------	--------------------------	--------------------------------------	--------------------------

Вопрос № 4: Утверждение аудиторской организации для проведения аудита деятельности Общества за 2026 год.

Решение по вопросу №4: Утвердить ООО «АФ «Эксперт» (ИНН: 9721231145, ОГРН: 1247700245198) аудиторской организацией для проведения аудита деятельности Общества за 2026 год.

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Внимание: кумулятивное голосование!

При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на 3 (число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров), и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами; либо проголосовать «против всех кандидатов» или «воздержался по всем кандидатам».

Дробная часть голоса, полученная в результате умножения числа голосов, принадлежащих акционеру-владельцу дробной акции, на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества, может быть отдана только за одного кандидата.

Число голосов для кумулятивного голосования: _____

Вопрос № 5: Избрание членов Совета директоров Общества.

Решение по вопросу № 5: Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

№	Ф.И.О. кандидата	Количество голосов «ЗА»
1	Ефимов Михаил Николаевич	
2	Мартыненко Геннадий Михайлович	
3	Федин Игорь Федорович	
ПРОТИВ всех кандидатов		
ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам		

Внимание: Кумулятивное голосование закончилось!

Примечание:

Голосование признается недействительным по отдельным вопросам повестки дня, если имеются исправления вариантов ответа, оставлены не зачеркнутыми более одного из вариантов ответа, либо зачеркнуты все три варианта ответа. По вопросу повестки дня в бюллетене для голосования предусмотрено три варианта голосования «ЗА», «ПРОТИВ», «ВОЗДЕРЖАЛСЯ». При голосовании нужно оставить только один вариант ответа, а остальные вычеркнуть, кроме случаев, указанных далее:

- в случае если голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам;

- в случае если в бюллетене для голосования оставлено (выбрано) более одного варианта голосования, в полях для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования, голосующим также должно быть указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и сделана отметка о том, что голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам;

- в случае если голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении переданных акций, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного (выбранного) варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный (выбранный) вариант голосования, и сделать отметку о том, что голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении переданных акций;

- в случае если после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, переданы не все акции, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного (выбранного) варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный (выбранный) вариант голосования, и сделать отметку о том, что часть акций передана после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров. В случае если в отношении переданных акций получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным (выбранным) вариантом голосования, такие голоса суммируются.

Подпись акционера (представителя)

----- (-----)
(подпись) (Ф. И. О.)

Бюллетень для голосования должен быть подписан акционером или его представителем*

*Представителю акционера, подписавшему бюллетень, необходимо представить (приложить) доверенность (нотариально заверенную копию доверенности).