

СООБЩЕНИЕ
о проведении очередного общего собрания акционеров
Акционерного общества
«Инжиниринговая компания по теплотехническому строительству «Теплопроект»
Место нахождения Общества: 129327, Россия, г. Москва, ул. Коминтерна, д.7, корп. 2.

Уважаемый акционер!

Совет директоров Акционерного общества «Инжиниринговая компания по теплотехническому строительству «Теплопроект» сообщает о проведении очередного общего собрания акционеров АО «Теплопроект» в форме заочного голосования.

Дата и время окончания приема заполненных бюллетеней для голосования: «27» июня 2023 года, 12:00 часов местного времени (г. Екатеринбург).

Адрес, для направления заполненных бюллетеней для голосования: Акционерное общество «Регистратор-Капитал», 620041, Свердловская обл., г. Екатеринбург, пер. Трамвайный, д. 15, к. 101

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров общества, - «02» июня 2023 года. Право на участие в общем собрании акционеров общества по всем вопросам повестки дня общего собрания, имеют владельцы именных обыкновенных акций АО «Теплопроект».

Повестка дня очередного общего собрания акционеров АО «Теплопроект».

1. Избрание Совета директоров Общества.
2. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
3. Утверждение аудитора Общества.
4. Утверждение годового отчета Общества за 2022г., годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках, отчета аудитора Общества.
5. Рассмотрение вопроса распределения прибыли (в том числе выплата дивидендов) и убытков Общества по результатам финансового года.

Бюллетени для голосования Вы можете скачать на официальном сайте АО «Теплопроект», расположенном в сети Интернет по адресу: <https://teploproekt.com> в подразделе «Информация» раздела «Новости».

С информацией (материалами) по указанным выше вопросам повестки дня очередного общего собрания акционеров можно ознакомиться с 08.06.2022 г. по 27.06.2023 г. по адресу: 129327, г. Москва, ул. Коминтерна, д.7, корп. 2, приемная, с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут в рабочие дни (кроме субботы и воскресенья).

Генеральный директор
АО «Теплопроект»
Мелех А.А.