

СООБЩЕНИЕ
о проведении внеочередного 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 внеочередного общего собрания акционеров АО «Теплопроект» в форме заочного голосования.

Дата и время окончания приема заполненных бюллетеней для голосования: «14» марта 2024 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, оф. 101

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров общества, - «21» февраля 2024 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 внеочередного общего собрания акционеров АО «Теплопроект».

1. Последующее одобрение крупной сделки Общества – договора ипотеки № 21-2024/ДЗ/1 от «02» февраля 2024г.

2. Последующее одобрение крупной сделки Общества – договора ипотеки № 21-2024/ДЗ/2 от «02» февраля 2024г.

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 внеочередного общего собрания акционеров можно ознакомиться с 26.02.2024 г. по 14.03.2024 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.