Сообщение о проведении годового заседания общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «ТЕПЛАНТ восток» Место нахождения Общества г. Челябинск, ул. Валдайская, 7, Административно-бытовой корпус, офис 35

Совет директоров Публичного акционерного общества «ТЕПЛАНТ восток» (место нахождения Общества г. Челябинск, ул. Валдайская, 7, Административно-бытовой корпус, офис 35) сообщает о проведении годового заседания общего собрания акционеров:

Способ принятия решений общим собранием акционеров: заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.

Дата проведения годового заседания общего собрания акционеров: 26 июня 2025 года.

Время проведения годового заседания общего собрания акционеров: начало заседания в 10-30 часов (по местному времени).

Время начала регистрации лиц, участвующих в годовом заседании общего собрания акционеров: 10-00 часов (по местному времени).

Дата окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании: 23 июня 2025 года.

Место проведения годового заседания общего собрания акционеров: Регистратор – АО «ВРК» Южноуральский филиал, 454091, г. Челябинск, ул. Васенко, дом 63, офис 212-а.

Дата и время определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений годовым заседанием общего собрания акционеров ПАО «ТЕПЛАНТ восток»: 01 июня 2025 года.

Повестка дня годового заседания общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета общества за 2024 год
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2024 год.
3. Распределение прибыли Общества, в том числе выплата (объявление) дивидендов, по результатам 2024 финансового года.
4. Выплата членам совета директоров и членам ревизионной комиссии (ревизору) вознаграждений и компенсаций по результатам 2024 года.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Назначение аудиторской организации Общества.
7. Избрание членов Ревизионной комиссии общества.

Адрес (почтовый адрес), по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: Регистратор – АО «ВРК» Южноуральский филиал, 454091, г. Челябинск, ул. Васенко, дом 63, офис 212-а.

Способ подписания бюллетеней: бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью. Возможность заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием других электронных либо иных технических средств отсутствует.

Право на участие в годовом заседании общего собрания акционеров осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя.

Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, имеющих право голоса при принятии решений годовым заседанием общего собрания акционеров (их копии, засвидетельствованные нотариально), направляются вместе с бюллетенем для голосования.

Бюллетень без подписи является недействительным.

Для участия в годовом заседании общего собрания акционеров, и для регистрации участникам заседания необходимо представить:

- документ удостоверяющий личность – для акционера (физического лица);
- доверенность от имени акционера и документ, удостоверяющий личность представителя акционера;
- документ, подтверждающий должностное положение в соответствии с действующим законодательством, и документ удостоверяющий личность – для руководителя юридического лица, являющегося акционером общества.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса:

Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска и дата его государственной регистрации: 1-01-45194-D от 21.04.2005, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JNXF9, международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR

Порядок направления акционерам бюллетеней для голосования:

Бюллетень направляется в адрес акционеров заказным письмом либо вручается под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров не позднее, чем за 20 дней до проведения годового заседания общего собрания акционеров.

В качестве дополнительного способа доведения бюллетеня до сведения лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собрании акционеров, бюллетень для голосования будет размещен на сайте общества на странице в сети Интернет по адресу: http://teplant.ru/ в папке Главная/История завода/Инвесторам//Материалы общих собраний акционеров/Бюллетень для голосования на ГЗОСА_26.06.2025;

Порядок ознакомления с информацией (материалами) подлежащей предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений годовым заседанием общего собрания акционеров:

С информацией (материалами) подлежащей предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений годовым заседанием общего собрания акционеров можно ознакомиться и получить копии таких материалов за плату, не превышающую себестоимость их изготовления в Публичном акционерном обществе «ТЕПЛАНТ восток» не позднее, чем с 05.06.2025 по адресу: 454081, г. Челябинск, ул. Валдайская, дом 7, Административно-бытовой корпус, офис 35, в рабочие дни с 09-00 часов (время местное) до 16-00 часов (время местное), обед с 12-00 часов до 13-00 часов, а также разместить на сайте общества на странице в сети Интернет по адресу: http://teplant.ru/ в папке Главная/История завода/Инвесторам/Материалы общих собраний акционеров/Материалы и информация к ГЗОСА_26.06.2025.

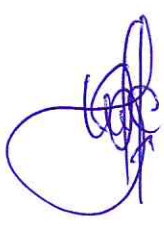
Указанная информация будет доступна по дату проведения годового заседания общего собрания акционеров включительно.

С вопросами по документам и порядку проведения годового заседания общего собрания акционеров можно обращаться в рабочие дни с 09 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин., обед с 12 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. (время местное) по адресу: 454081, г. Челябинск, ул. Валдайская, дом 7, Административно-бытовой корпус, офис 35, тел. 8(908)580-90-00, адрес электронной почты: askorinina@teplant.ru

Уважаемые акционеры ПАО “ТЕПЛАНТ восток», уведомляет о праве и необходимости предоставления акционерами, зарегистрированными в реестре акционеров Общества, информации об изменении своих данных, в том числе адресных данных, паспортных данных, данных о банковских реквизитах, регистратору Общества АО «ВРК». Обращаем внимание, что в соответствии с положениями статей 43.1 и 52.1 Федерального закона «Об акционерных обществах» Обществом могут быть приостановлены:

- направление акционерам, которые имеют право голоса при принятии решений общим собранием акционеров и зарегистрированы в реестре акционеров Общества, сообщений о проведении заседания или заочного голосования и (или) бюллетеней для голосования по почтовым адресам, указанным в реестре акционеров Общества – в случае если сообщения о проведении заседания или заочного голосования и (или) бюллетени для голосования, направление которых осуществлялось по почтовому адресу акционера, указанному в реестре акционеров, возвращались в Общество.
- выплата акционерам, которые имеет право на получение дивидендов и зарегистрированы в реестре акционеров Общества, объявленных дивидендов в денежной форме – в случае если Обществу возвращались денежные средства, перечисленные таким акционерам в качестве дивидендов.

Совет директоров

Председатель совета директоров  И.Н. Свеженцев