**Созыв общего собрания участников (акционеров)**

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Публичное акционерное общество "Калориферный завод"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "КЗ"

1.3. Место нахождения эмитента: 156961,Россия, г.Кострома, ул.Красная байдарка , д.2

1.4. ОГРН эмитента: 1024400509297

1.5. ИНН эмитента: 4401006945

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 05318-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=4401006945

2. Содержание сообщения

1. Вид общего собрания акционеров ПАО "КЗ": годовое

2. Форма проведения общего собрания акционеров ПАО "КЗ": собрание, совместное присутствие.

3. Дата проведения собрания: 14 мая 2019 года.

4. Время проведения собрания: начало собрания 10 час 00 мин.

5. Место проведения общего собрания: РФ, 156961, г. Кострома, ул. Красная Байдарка, дом 2, заводоуправление, каб. 1.

6. Почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренными ФЗ, должны направляться заполненные бюллетени для голосования: РФ, 156961, г. Кострома, ул. Красная Байдарка, дом 2, заводоуправление, каб. 1.

7. Время начала регистрации участников собрания: 9-30 час.

8. Время окончания приема бюллетеней для голосования: собрание проводится в форме совместного присутствия акционеров.

9. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: Определить дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем годовом собрании акционеров по итогам работы Общества за 2018 год — 18 апреля 2019 г.

10. Дата составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов: Определить дату составления списка акционеров, имеющих право на получение дивидендов (если таковые будут) по итогам работы Общества за 2018 год рекомендовать общему собранию утвердить дату 27 мая 2019г.

11. Повестка дня общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2018 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества, отчета о прибылях и убытках.
3. О выплате дивидендов за 2018 год.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.
7. О выплате вознаграждения и утверждение размера выплаты вознаграждения членам Совета директоров и Ревизионной комиссии, связанных с исполнением ими своих обязанностей.

Порядок ознакомления с информацией, подлежащей предоставлению при подготовке и проведении общего собрания акционеров и адрес, по которому с ней можно ознакомиться:

12.1. Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к годовому общему собранию акционеров:

* годовая бухгалтерская отчетность за 2018 год;
* заключение аудитора, ревизионной комиссии общества с подтверждением достоверности данных ;
* сведения о кандидатах в совет директоров, ревизионную комиссию, в т.ч. информация о наличии их письменного согласия;
* проекты решений годового общего собрания акционеров;
* годовой отчет Общества за 2018 год;
* рекомендации Совета директоров о выплате дивидендов и убытках по итогам работы Общества за 2018 год;
* по выплате вознаграждения членам Совета директоров и Ревизионной комиссии, связанных с исполнением ими своих обязанностей;
* форма и текст бюллетеня для голосования;
* информация о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества.

12.2. Утвердить следующий порядок ознакомления акционеров с материалами к общему собранию акционеров:

* с материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться по следующему адресу: г. Кострома, ул. Красная Байдарка, 2, заводоуправление, кабинет 6. Контактный телефон (4942) 32-70-63, с 6 апреля по 14 мая 2019г, с 10 до 16 часов.

13. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров:

13.1. Акции именные обыкновенные в бездокументарной форме 60750 штук,

- государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 1-02-05318-А;

- дата государственной регистрации 29 августа 2018 года;

- международный код идентификации ценных бумаг – нет.

13.2. Акции именные привилегированные тип А в бездокументарной форме 20250 штук,

- государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 2-02-05318-А;

- дата государственной регистрации 29 августа 2018 года;

- международный код идентификации ценных бумаг – нет.