**Решения общих собраний участников (акционеров)**

**Публичное акционерное общество "Калориферный завод"
12.05.2021 08:43**

Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

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

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 06.05.2021

2. Содержание сообщения

1. Вид общего собрания акционеров: годовое (очередное).

2. Форма проведения общего собрания акционеров: совместное присутствие (Собрание).

3. Дата проведения собрания: 06 мая 2021 года.

4. Место проведения собрания: РФ, г. Кострома, ул. Красная Байдарка, дом 2, каб. №1.

5. Время проведения общего собрания: 10 часов.

6. Время начала регистрации акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: 09 часов 30 минут.

7. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 09 апреля 2021 года.

8. Кворум общего собрания акционеров:

Список лиц, имеющих право на участие в Собрании, составлен по данным реестра акционеров по состоянию на 09.04.2021 года (протокол заседания совета директоров № 02 от 05.02.2021г)

В список включены владельцы обыкновенных акций Общества.

На 9 апреля 2021 года, 24-00 (дата и время составления списка) уставный капитал Общества, составляющий 1 620 000 рублей, разделен на 60 750 обыкновенных акций номинальной стоимостью 20 рублей каждая и 20 250 привилегированных акций номинальной стоимостью 20 рублей каждая.

Акций Общества, находящихся в распоряжении Общества на дату закрытия реестра к годовому общему собранию акционеров, нет.

Общее число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, составляет 60750 штук.

Итоги регистрации участников Собрания на момент начала (по данным протокола счетной комиссии) на 10 час. 00 мин. по местному времени зарегистрированы лица, обладавшие в совокупности 54236 голосами, что составляет 89,2774% от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в Собрании.

Для открытия Собрания, в соответствии с требованиями действующего законодательства, на момент его начала должен иметься кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания.

Кворум для открытия Собрания имелся.

9. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:

9.1. Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:

Утверждение годового отчета Общества за 2020 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания60750

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения81 000

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания54236

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся89,2774%

Варианты голосованияЧисло голосов, отданных за каждый из вариантов голосования% от принявших участие в собрании

"ЗА"54236100.0000

"ПРОТИВ"00.0000

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"00.0000

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением

"Недействительные"00.0000

"По иным основаниям"00.0000

ИТОГО:54236100.0000

Решение - «Утвердить годовой отчёт Общества за 2020 год»

Решение принято.

9.2. Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:

Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества, отчета о финансовых результатах за 2020 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания60750

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения81 000

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания54236

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся89,2774%

Варианты голосованияЧисло голосов, отданных за каждый из вариантов голосования% от принявших участие в собрании

"ЗА"54236100.0000

"ПРОТИВ"00.0000

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"00.0000

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением

"Недействительные"00.0000

"По иным основаниям"00.0000

ИТОГО:54236100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетности Общества, отчет о финансовых результатах за 2020 год.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

9.3. Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:

О выплате дивидендов за 2020 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания60750

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения60750

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания54236

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся89,2774%

Варианты голосованияЧисло голосов, отданных за каждый из вариантов голосования% от принявших участие в собрании

"ЗА"54236100.0000

"ПРОТИВ"00.0000

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"00.0000

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением

"Недействительные"00.0000

"По иным основаниям"00.0000

ИТОГО:54236100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить размер дивиденда по акциям по результатам работы Общества за 2020 год из расчета - за одну привилегированную акцию 6,82 руб., за одну обыкновенную акцию 6,82 руб. Форма выплаты - перечисления денежных средств на расчетный счет акционера. Дата составления списка акционеров, имеющих право на получение дивидендов по итогам работы Общества за 2020 год – 20 мая 2021 г.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

9.4. Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:

Избрание членов Совета директоров Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания425520

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения425250

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания379652

КВОРУМ по данному вопросу имелся89,2774%

№ п/пФ.И.О. кандидатаЧисло голосов, отданных за каждый из вариантов голосования

"ЗА", распределение голосов по кандидатам

1Скоробогатов Андрей Валерьевич54236

2Привалов Вадим Тимофеевич54236

3Кикош Вероника Юрьевна54236

4Митленер ергей Фридрихович54236

5Карпова Мария Владимировна54236

6Поленович Сергей Васильевич54236

7Журавлев Юрий Витальевич54236

"ПРОТИВ"0

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением

"Недействительные"0

"По иным основаниям"0

ИТОГО:379652

РЕШЕНИЕ:

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

1. Скоробогатов Андрей Валерьевич

2. Привалов Вадим Тимофеевич

3. Кикош Вероника Юрьевна

4. Митленер Сергея Фридриховича

5. Карпова Мария Владимировна

6. Поленович Сергей Васильевич

7. Журавлев Юрий Витальевич

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

9.5. Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:

Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания60750

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения13251

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания6737

КВОРУМ по данному вопросу имелся50,8414%

Распределение голосов

№Ф.И.О. кандидатаЧисло голосов, отданных за каждый из вариантов голосованияЧисло голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением

"ЗА"%\*"ПРОТИВ""ВОЗДЕРЖАЛСЯ""Недействительные""По иным основаниям"

1Рыбин Александр Юрьевич6737100.000000

2Григорьев Максим Николаевич6737100.000000

3Нагорнова Ирина Андреевна6737100.000000

4Чистяков Александр Васильевич6737100.000000

5Печерская Ольга Валентиновна6737100.000000

\* - процент от принявших участие в собрании.

РЕШЕНИЕ:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

1. Рыбин Александр Юрьевич

2. Григорьев Максим Николаевич

3. Нагорнова Ирина Андреевна

4. Чистяков Александр Васильевич

5. Печерская Ольга Валентиновна

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

9.6. Кворум и итоги голосования по вопросу №6 повестки дня:

Утверждение аудитора Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания60750

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения60750

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания54236

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся89,2774%

Варианты голосованияЧисло голосов, отданных за каждый из вариантов голосования% от принявших участие в собрании

"ЗА"54236100.0000

"ПРОТИВ"00.0000

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"00.0000

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением

"Недействительные"00.0000

"По иным основаниям"00.0000

ИТОГО:54236100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Аудитором Общества ООО «АУДИТ-ГАРАНТ» (ОГРН 1167627102301, адрес место нахождения: 1560000, г. Ярославль, ул. Свердлова, д.7/18, кв.4)

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

9.7. Кворум и итоги голосования по вопросу № 7 повестки дня:

О выплате вознаграждения и утверждение размера выплаты вознаграждения членам Совета директоров и Ревизионной комиссии, связанных с исполнением ими своих обязанностей.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания60750

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения60750

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания54236

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся89,2774%

Варианты голосованияЧисло голосов, отданных за каждый из вариантов голосования% от принявших участие в собрании

"ЗА"54236100.0000

"ПРОТИВ"00.0000

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"00.0000

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением

"Недействительные"00.0000

"По иным основаниям"00.0000

ИТОГО:54236100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить размер выплаты вознаграждения членам совета директоров и ревизионной комиссии, предложенный советом директоров.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

9.8. Кворум и итоги голосования по вопросу № 8 повестки дня:

Утверждение Положения о ревизионной комиссии Общества в новой редакции.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания60750

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения60750

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания54236

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся89,2774%

Варианты голосованияЧисло голосов, отданных за каждый из вариантов голосования% от принявших участие в собрании

"ЗА"54236100.0000

"ПРОТИВ"00.0000

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"00.0000

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением

"Недействительные"00.0000

"По иным основаниям"00.0000

ИТОГО:54236100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Положение о ревизионной комиссии Общества в новой редакции.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

9.9. Кворум и итоги голосования по вопросу № 9 повестки дня:

Утверждение Положения о совете директоров Общества в новой редакции.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания60750

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения60750

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания54236

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся89,2774%

Варианты голосованияЧисло голосов, отданных за каждый из вариантов голосования% от принявших участие в собрании

"ЗА"54236100.0000

"ПРОТИВ"00.0000

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"00.0000

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением

"Недействительные"00.0000

"По иным основаниям"00.0000

ИТОГО:54236100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Положение о совете директоров Общества в новой редакции.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

10. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: протокол без номера от 06 мая 2021 года.

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

11.1. Акции именные обыкновенные в бездокументарной форме 60750 штук,

- государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 01-02-05318-А;

- дата государственной регистрации 29 августа 2018 года;

- международный код идентификации ценных бумаг – нет.

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

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

- дата государственной регистрации 29 августа 2018 года;

- международный код идентификации ценных бумаг – нет.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Ю. В. Журавлев

3.2. Дата: 12.05.2021