**Созыв общего собрания участников (акционеров)**

**Публичное акционерное общество "Калориферный завод"  
08.02.2021 15:16**

Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Созыв общего собрания 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): 05.02.2021

2. Содержание сообщения

1. Вид общего собрания акционеров ПАО "Калориферный завод": годовое.

2. Форма проведения общего годового собрания акционеров: собрание, совместное присутствие.

3. Дата проведения собрания: 06 мая 2021 года.

4. Время проведения собрания: начало 10-00 часов.

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

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

7. Адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования: не используется.

8. Адрес сайта в сети Интернет, на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования: не используется.

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

10. /Дата окончания приема бюллетеней для голосования: собрание проводится в форме совместного присутствия акционеров.

11. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров по итогам работы Общества за 2020 год: 09 апреля 2021 года.

12. Повестка дня общего годового собрания акционеров:

1.Утверждение годового отчета Общества за 2020 год.

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

3.О выплате дивидендов за 2020 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.

8.Утверждение Положения о ревизионной комиссии в новой редакции.

9.Утверждение Положения о совете директоров в новой редакции.

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

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

-годовая бухгалтерская отчетность за 2020 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 2020 год;

-рекомендации Совета директоров о распределении прибыли, в том числе о выплате дивидендов, по итогам работы Общества за 2020 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;

-Положение о совете директоров в новой редакции;

-Положение о ревизионной комиссии в новой редакции;

13.2. 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 06 апреля по 5 мая 2021г, с 10 до 16 часов.

14. Идентификационные признаки акций, принадлежащих акционерам ПАО «КЗ»:

1.1.Акции именные обыкновенные в бездокументарной форме 60750 штук

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

- дата государственной регистрации 29.08.2018

- международный код идентификации ценных бумаг – нет.

1.2.Акции именные привилегированные тип А в бездокументарной форме 20250 штук

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

3.- дата государственной регистрации 29.08.2018

4.- международный код идентификации ценных бумаг – нет.

15. Орган эмитента, принявший решение о созыве общего собрания акционеров эмитента: совет директоров ПАО "Калориферный завод" .

16. Дата принятия решения о созыве общего собрания акционеров эмитента: 05.02.2021.\

17. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров, на котором принято решение о созыве общего собрания акционеров: №2 от 05.02.2021

18. Наименование суда, вынесшего решение о понуждении эмитента провести внеочередное собрание общее акционеров, дата, иные реквизиты такого решения: собрание очередное, проводится не по решению суда.

3. Подпись

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

3.2. Дата: 08.02.2021