**ПАО "КЗ"**

**Решения совета директоров (наблюдательного совета)**

Существенные факты, касающиеся событий эмитента Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения

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

1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 156961, Россия, г. Кострома, ул.Красная байдарка, д. 2

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024400509297

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4401006945

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 05318-A

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

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 04.02.2022 2. Содержание сообщения

 2.1. Кворум заседания совета директоров по вопросам заседания: На заседании присутствуют 7 членов совета директоров, что составляет 100% от избранных. В соответствии с п.2 ст.68 ФЗ «Об акционерных обществах» и п.8.18 устава ПАО «Калориферный завод» кворум для проведения заседания совета директоров соблюден, совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания.

 2.2 Содержание решения: По шестому вопросу повестки дня заседания решение принято единогласным голосованием. Решили: Рекомендовать дату составления списка акционеров, имеющих право на получение дивидендов по итогам работы Общества за 2021 год – 24 мая 2022 г

2.3. Дата проведения заседания совета директоров: 04 февраля 2022 года.

 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: 04 февраля 2022 года №2.

3. Вид, категория, серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:

3.1. Акции именные обыкновенные в бездокументарной форме 60750 штук, - государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 41-1-00234; - дата государственной регистрации 15 августа 1996 года; - международный код идентификации ценных бумаг – нет.

3.2. Акции именные привилегированные тип А в бездокументарной форме 20250 штук, - государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 41-1-00234; - дата государственной регистрации 15 августа 1996 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: 07.02.2022