**ПАО "КЗ"**

**Созыв общего собрания участников (акционеров)**

Существенные факты, касающиеся событий эмитента Созыв общего собрания участников (акционеров)

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

1. Вид общего собрания акционеров ПАО "КЗ": годовое очередное общее собрание акционеров

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

3. Дата проведения собрания: 11 мая 2022 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 ПАО «КЗ», 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 лиц, принимающих участие в общем собрании участников ПАО «КЗ»: 9-30 час.

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

9. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров ПОА «КЗ»: определить дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем годовом собрании акционеров по итогам работы Общества за 2021 год — 15 апреля 2022 года.

10. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1.Утверждение годового отчета Общества за 2021 год. 2.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества, отчета о финансовых результатах за 2021 год. 3.О выплате дивидендов за 2021 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 Устава ПАО «Калориферный завод» в новой редакции. 11. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: с материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться по следующему адресу: РФ г. Кострома, ул. Красная Байдарка, 2, заводоуправление, кабинет 6. Контактный телефон (4942) 32-70-63, с 06 апреля по 10 мая 2022 года, с 10 до 16 часов.

12. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске таких акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Идентификационные признаки акций, принадлежащих акционерам ПАО «КЗ»:

 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.

2. Акции именные привилегированные тип А в бездокументарной форме 20250 штук - государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 2-02-05318-А - дата государственной регистрации 29.08.2018 - международный код идентификации ценных бумаг – нет.

 13. Орган управления эмитента, принявший решение о созыве общего собрания акционеров ПАО «КЗ»: совет директоров ПАО «Калориферный завод»

14. Дата принятия решения: 04 февраля 2022 года.

15. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров, на котором принято указанное решение: №2 04 февраля 2022 года.