### **Совет директоров**

**Публичного акционерного общества «Калориферный завод»**

(г. Кострома, ул. Красная Байдарка, дом 2)

извещает о проведении 11 мая 2022 года годового общего собрания акционеров.

Собрание проводится в форме совместного присутствия акционеров.

Начало работы собрания в 10-00 часов в помещении заводоуправления ПАО «Калориферный завод», кабинет №1. Время начала регистрации участников собрания – 09-30 час.

Повестка дня

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.

Дата для составления списка акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, по решению совета директоров определена на 15 апреля 2022 г.

Для регистрации в качестве участника собрания необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность.

Категории акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров: акции именные обыкновенные в бездокументарной форме.

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) 32-55-48, с 21 апреля по 10 мая 2022 года, с 10 до 16 часов.

Телефон для справок 8-953-643-11-73 Ольга.