Решение годового общего собрания акционеров ПАО «Калориферный завод» от 11 мая 2022 года

1. Утвердить годовой отчет Общества за 2021 год.

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетности Общества, отчет о финансовых результатах за 2021 год.

3. Утвердить размер дивиденда по акциям по результатам работы Общества за 2021 год из расчета - за одну привилегированную акцию 14,42 руб, за одну обыкновенную акцию 14,42 руб. Форма выплаты - перечисления денежных средств на расчетный счет акционера. Дата составления списка акционеров, имеющих право на получение дивидендов по итогам работы Общества за 2021 год – 24 мая 2022 г.

4. Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:Скоробогатов Андрей Валерьевич,Привалов Вадим Тимофеевич, Кикош Вероника Юрьевна, Митленер Илья Сергеевич, Карпова Мария Владимировна, Поленович Сергей Васильевич,. Журавлев Юрий Витальевич.

5. Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: Рыбин Александр Юрьевич,Григорьев Максим Николаевич, Нагорнова Ирина Андреевна, Чистяков Александр Васильевич, Печерская Ольга Валентиновна.

6. Утвердить аудитора ООО «Аудиторская фирма «АВАЛЬ-Ярославль» (ИНН 7604352625, адрес место нахождения: 150003, г. Ярославль, ул. Советская, д. 41 корп.3)

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

8.Утвердить Устав Общества в новой редакции.