1. Полное фирменное наименование общества: Публичное акционерное общество "Калориферный завод"

2. Место нахождения Общества: РФ, г. Кострома, ул. Красная Байдарка, дом 2.

3. Форма проведения собрания: собрание, совместное присутствие акционеров.

4. Дата проведения собрания: 09.11.2023

5. Место проведения собрания: РФ, г. Кострома, ул. Красная Байдарка, дом 2, каб. 1

6. Время проведения собрания: начало собрания в 10-00 час., время начала регистрации участников собрания 9-30 час.

7. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на участие в ВОСА: 16.10.2023

8. Повестка дня ВОСА:

1. О выплате (объявление) промежуточных дивидендов по обыкновенным и привилегированным акциям по итогам работы ПАО «Калориферный завод» за 9 месяцев 2023 года.

9. Порядок ознакомления с информацией, подлежащей предоставлению при подготовке к проведению ВОСА и адрес, по которому с ней можно ознакомиться:

- бухгалтерская отчетность за 9 месяцев 2023 года;

- рекомендации Совета директоров о выплате дивидендов по итогам работы Общества за 9 месяцев 2023 года;

- форма и текст бюллетеня для голосования.

Утвердить следующий порядок ознакомления акционеров с материалами к внеочередному общему собранию акционеров:

- с материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, можно ознакомиться по следующему адресу: г. Кострома, ул. Красная Байдарка, 2, заводоуправление, кабинет 6.

Контактный телефон (4942) 32-70-63, с 05 октября по 08 ноября 2023 г, с 10 до 16 часов.

10. Адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней: уставом не предусмотрено, собрание состоится в форме очного присутствия акционеров.

11. Категории акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня: 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.