Публичное акционерное общество «Калориферный завод»

**ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

**ПРОТОКОЛ №3**

**Дата проведения:** 04 октября 2023г 13-00 час.

**Дата принятия председателем совета директоров о проведении заседания совета директоров:** 04 октября 2023г

**Место проведения:** г. Кострома, ул. Красная Байдарка, 2, ПАО «КЗ»

**Присутствовали члены совета директоров:**

1.Поленович С.В. - председатель совета директоров

2. Журавлев Ю.В.

3. Митленер И.С.

4. Привалов В.Т.

5. Скоробогатов А.В.

6. Карпова М.В.

7. Кикош В.Ю.

**Секретарь:** Дымова С.Ю.

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

**Повестка дня:**

1. Созыв внеочередного общегособрания акционеров.

2. Определение даты, места, времени проведения внеочередного общего собрания акционеров.

3. Формирование и утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.

4. Определение даты составления списка акционеров, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров.

5. Рекомендация внеочередному общему собранию акционеров даты составления списка акционеров, имеющих право на получение промежуточных дивидендов по акциям по итогам работы за 9 месяцев 2023 года.

6. Рекомендации по размеру промежуточного дивиденда на акции по итогам работы за 9 месяцев 2023 года.

7. Определение порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

8. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров и порядок ее предоставления.

**Вопрос повестки дня:**

1. **По первому вопросу повестки дня:**

**Слушали:** председателя Совета директоров Поленович С.В.

1. Во исполнение статьи 11 ФЗ «Об акционерных обществах» предложил принять решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Калориферный завод» в форме совместного присутствия акционеров. Правом голоса обладают акционеры - владельцы обыкновенных акций.

**По первому вопросу повестки дня заседания решение принято единогласным голосованием.**

**Решили:**

**Созвать внеочередное общее собрание акционеров ПАО «Калориферный завод» в форме совместного присутствия акционеров. Правом голоса обладают акционеры - владельцы обыкновенных акций.**

1. **По второму вопросу повестки дня**

**Слушали: председателя совета директоров Поленовича С.В.**

Провести внеочередное собрание акционеров 09 ноября 2023 г.

Утвердить место проведения собрания – г. Кострома, ул. Красная Байдарка, 2, заводоуправление ПАО «КЗ», каб.1.

Утвердить время проведения собрания:

- начало собрания в 10-00 час.

- время начала регистрации участников собрания 9-30 час.

**По второму вопросу повестки дня заседания решение принято единогласным голосованием.**

**Решили:**

**Внеочередное общее собрание акционеров ПАО «Калориферный завод» провести**

**09 ноября 2023 г.**

**Утвердить место проведения собрания – г. Кострома, ул. Красная Байдарка, 2, заводоуправление ПАО «КЗ», каб.1.**

**Утвердить время проведения собрания:**

**- начало собрания в 10-00 час.**

**- время начала регистрации участников собрания 9-30 час.**

**3. По третьему вопросу повестки дня**

**Слушали: члена совета директоров Привалова В.Т.**

Правом внести предложения в повестку дня внеочередного общего собрания акционеры не воспользовались.

В соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» и уставом Общества на внеочередном общем собрании акционеров обязательно решение следующих вопросов:

- о выплате (объявление) промежуточных дивидендов по акциям по итогам работы за 9 месяцев 2023 год.

**По третьему вопросу повестки дня заседания решение принято единогласным голосованием.**

**Решили:**

Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:

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

**4. По четвертому вопросу повестки дня**

**Слушали: генерального директора Журавлева Ю.В.:**

Определить дату составления списка акционеров, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров – 16 октября 2023 г.

По четвертому вопросу повестки дня заседания решение принято единогласным голосованием.

**Решили:**

**Определить дату составления списка акционеров, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров – 16 октября 2023 г.**

5. По пятому вопросу повестки дня

слушали генерального директора Журавлева Ю. В.:

Рекомендовать общему годовому собранию акционеров дату составления списка акционеров, имеющих право на получение промежуточных дивидендов по акциям по итогам работы за 9 месяцев 2023 года - 20 ноября 2023 г.

По пятому вопросу повестки дня заседания решение принято единогласным голосованием.

Решили:

**Рекомендовать общему годовому собранию акционеров дату составления списка акционеров, имеющих право на получение промежуточных дивидендов по акциям по итогам работы за 9 месяцев 2023 года - 20 ноября 2023 г.**

**6. По шестому вопросу повестки дня**

**Слушали: генерального директора Журавлева Ю.В.:**

Рекомендовать утвердить размер дивиденда по акциям по результатам работы Общества за 9 месяцев 2023 года из расчета - за одну привилегированную акцию 493,83 руб., за одну обыкновенную акцию 493,83 руб. Представить на утверждение внеочередному общему собранию акционеров 09 ноября 2023 года.

**По шестому вопросу повестки дня заседания решение принято единогласным голосованием.**

**Решили:**

**Рекомендовать утвердить размер дивиденда по акциям по результатам работы Общества за 9 месяцев 2023 год из расчета - на одну привилегированную акцию 493,83 руб., на одну обыкновенную акцию 493,83 руб. Представить на утверждение внеочередному общему собранию акционеров 09 ноября 2023 года.**

7. По седьмому вопросу повестки дня

Слушали: члена совета директоров Скоробогатова А.В.

Во исполнение п.7.12 Устава Общества:

* направить акционерам, владеющим более 5% голосующих акций Общества, сообщение о проведении внеочередного общего собрания заказными письмами, или вручить каждому из указанных лиц под роспись;
* опубликовать сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров в газете «Северная правда» (г. Кострома) и разместить в сети Интернет на сайтах: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11016, [www](http://www)[.kkz.ru](http://www.rrz.ru/) .

Срок сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров во исполнение п.7.10. Устава Общества – по 18 октября 2023г

(Форма сообщения прилагается).

По седьмому вопросу повестки дня заседания решение принято единогласным голосованием.

Решили:

1. Направить акционерам общества, владеющим более 5% голосующих акций общества, сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров заказным письмом или вручить каждому из указанных лиц под роспись в срок по 18 октября 2023 года.

2. Опубликовать сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров в газете «Северная правда» (г. Кострома) и разместить в сети Интернет на сайтах:

<https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11016>, [www.kkz.ru](http://www.rrz.ru/) в срок по 18 октября 2023 года.

8. По восьмому вопросу повестки дня

Слушали: члена совета директоров Кикош В.Ю.

Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к внеочередному общему собранию акционеров:

* 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.

По восьмому вопросу повестки дня заседания решение принято единогласным голосованием.

Решили:

Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к годовому общему собранию акционеров:

* 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.

Председатель совета директоров: С.В.Поленович

Секретарь: С.Ю.Дымова

Члены совета директоров: Ю.В.Журавлев

И.С.Митленер

В.Т.Привалов

А.В.Скоробогатов

М.В.Карпова

В.Ю.Кикош