1. Вид общего собрания акционеров: внеочередное.
2. Форма проведения : совместное присутствие – собрание.
3. Дата проведения: 9 ноября 2023 года.
4. Место проведения: РФ, 156009, г. Кострома, ул. Красная Байдарка, дом.2, каб. 1
5. Время проведения: 10-00 час.
6. Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания: 9 час 30 мин
7. Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 16 октября 2023 года.
8. Кворум ГОСА:

Список лиц, имеющих право на участие в Собрании, составлен по данным реестра акционеров по состоянию на 16.10.2023 года (протокол заседания совета директоров № 03 от 04.10.2023 г.)

В список включены владельцы обыкновенных акций Общества.

На 16 октября 2023 года, 24-00 (дата и время составления списка) уставный капитал Общества, составляющий 1 620 000 рублей, разделен на 60 750 обыкновенных акций номинальной стоимостью 20 рублей каждая и 20 250 привилегированных акций номинальной стоимостью 20 рублей каждая.

Акций Общества, находящихся в распоряжении Общества на дату закрытия реестра к годовому общему собранию акционеров, нет.

Общее число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, составляет 60750 штук.

Итоги регистрации участников Собрания на момент начала (по данным протокола счетной комиссии) на 10 час. 00 мин. по местному времени зарегистрированы лица, обладавшие в совокупности 54 236 голосами, что составляет 89.277366%от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в Собрании.

Для открытия Собрания, в соответствии с требованиями действующего законодательства, на момент его начала должен иметься кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания.

Кворум для открытия Собрания имелся.

1. Повестка дня ВОСА:

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

1. Результаты голосования по вопросам повестки дня ВОСА, по которым имелся кворум , и формулировки решений, принятых ВОСА по указанным вопросам:

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:**

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании |
| **"ЗА"** | **54 236** | **100.000000** |
| "ПРОТИВ" | 0 | 0.000000 |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | 0 | 0.000000 |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением | | |
| "Недействительные" | 0 | 0.000000 |
| "По иным основаниям" | 0 | 0.000000 |
| **ИТОГО:** | **54 236** | **100.000000** |

**РЕШЕНИЕ:** 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. Форма выплаты - перечисление денежных средств на расчетный счет акционера. Дата составления списка акционеров, имеющих право на получение дивидендов по итогам работы Общества за 9 месяцев 2023 года – 20 ноября 2023 г.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

1. Дата составления и номер протокола ВОСА: без номера от 9 ноября 2023 года.
2. 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.

- серия ценных бумаг - нет

- регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его регистрации - нет

- международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) - нет

- международный код классификации финансовых инструментов (CFI) - нет

- иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные их эмитентом в решении о выпуске ценных бумаг – нет