2. Содержание сообщения

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

2.2 Содержание решения:

По шестому вопросу повестки дня заседания решение принято единогласным голосованием.

Решили:

Рекомендовать дату составления списка акционеров, имеющих право на получение дивидендов по итогам работы Общества за 2023 год – 07 мая 2024 г

2.3. Дата проведения заседания совета директоров: 06 февраля 2024 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: 06 февраля 2024 года №4.

 3. Вид, категория, серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:

1. Вид ценных бумаг: акции именные обыкновенные в бездокументарной форме 60750 штук

 Категория (тип) : нет.

 Серия ценных бумаг: нет.

 Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-02-05318-А

 Дата государственной регистрации : 29.08.2018

 Идентификационный номер выпуска ценных бумаг и дата его присвоения: нет.

 Международный код идентификации ценных бумаг: нет.

 Международный код классификации финансовых инструментов (CFI): нет.

 Иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные эмитентом в решении о выпуске ценных бумаг: нет.

1. Вид ценных бумаг: акции именные привилегированные в бездокументарной форме 20250 штук

 Категория (тип) : А

 Серия ценных бумаг: нет.

 Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 2-02-05318-А

 Дата государственной регистрации : 29.08.2018

 Идентификационный номер выпуска ценных бумаг и дата его присвоения: нет.

 Международный код идентификации ценных бумаг: нет.

 Международный код классификации финансовых инструментов (CFI): нет.

 Иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные эмитентом в решении о выпуске ценных бумаг: нет.