**Созыв общего собрания участников (акционеров)**

1. Вид общего собрания акционеров ПАО "КЗ": годовое очередное общее собрание акционеров

2. Форма проведения общего собрания акционеров ПАО "КЗ": собрание, совместное присутствие акционеров.

3. Дата проведения собрания: 25 апреля 2024 года.

4. Время проведения собрания: начало собрания 10 час 00 мин.

5. Место проведения общего собрания: РФ, 156009, г. Кострома, ул. Красная Байдарка, дом 2, заводоуправление ПАО «КЗ», каб. 1.

6. Почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренными ФЗ, должны направляться заполненные бюллетени для голосования: РФ, 156009, г. Кострома, ул. Красная Байдарка, дом 2, заводоуправление, каб. 1.

7. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников ПАО «КЗ»: 9-30 час.

8. Время окончания приема бюллетеней для голосования: собрание проводится в форме совместного присутствия акционеров.

9. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров ПАО «КЗ»: определить дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем годовом собрании акционеров по итогам работы Общества за 2023 год — 01 апреля 2024 года.

10. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2023 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества, отчета о финансовых результатах за 2023 год.
3. О выплате дивидендов за 2023 год.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.
7. О выплате вознаграждения и утверждение размера выплаты вознаграждения членам Совета директоров и Ревизионной комиссии, связанных с исполнением ими своих обязанностей.
8. Об одобрении совершения крупной сделки - заключение Генерального соглашения о выдаче банковских гарантий между ПАО «КЗ» и Банком ВТБ (ПАО).

11. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться:

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

 Контактный телефон (4942) 32-70-63, с 3 апреля по 24 апреля 2023 года, с 10 до 16 часов.

12. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске таких акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:

Идентификационные признаки акций, принадлежащих акционерам ПАО «КЗ»:

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.

13. Орган управления эмитента, принявший решение о созыве общего собрания акционеров ПАО «КЗ»: совет директоров ПАО «Калориферный завод».

14. Дата принятия решения: 06 февраля 2024 года.

15. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров, на котором принято указанное решение: №4 06 февраля 2024 года.