Публичного акционерное общество «Калориферный завод»

**ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

**ПРОТОКОЛ №6**

**Дата проведения:** 01 апреля 2024г 11-00 час.

**Дата принятия председателем совета директоров о проведении заседания совета директоров:** 01 апреля 2024г

**Место проведения:** г. Кострома, ул. Красная Байдарка, 2

ПАО «Калориферный завод»

**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 «Калориферный завод» кворум для проведения заседания совета директоров соблюден, совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания.

Повестка дня:

1. Внесение изменений в повестку дня годового общего собрания акционеров ПАО «Калориферный завод» 25.04.2024.
2. Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров 25.04.2024 в новой редакции.
3. **По вопросу №1 повестки дня:**

Слушали: генерального директора Журавлева Ю.В., который предложил внести изменения в повестку дня годового общего собрания акционеров, утвержденную Советом директоров 06.02.2024 г. (Протокол №4)

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).

Исполнительный директор Привалов В.Т. предложил исключить п.8 из утвержденной повестки дня годового общего собрания акционеров, так как заключение Генерального соглашения о выдаче банковских гарантий между ПАО «КЗ» и Банком ВТБ (ПАО) не является крупной сделкой. Генеральное соглашение является сделкой в пределах обычной хозяйственной деятельности для поддержания ведения текущей деятельности. Что является основанием не квалифицировать данную сделку как крупную. Общее собрание акционеров публичного общества не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции настоящим Федеральным законом (п. 3 в ред. Федерального закона от 29.06.2015 N 210-ФЗ).

**По вопросу №1 повестки дня заседания решение принято единогласным голосованием**

Решили: **Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:**

* 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.**

1. **По вопросу №2 повестки дня:**

Слушали: председателя совета директоров Поленовича С.В., который предложил новую редакцию формы и текста бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров 25.04.2024. с внесенными согласно настоящего протокола вопросами повестки дня годового общего собрания акционеров.

**По вопросу №2 повестки дня заседания решение принято единогласным голосованием.**

Решили: **Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров 25 апреля 2024 в новой редакции.**

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