ОТЧЕТ

об итогах голосования на годовом заседании

Общего собрания акционеров

Публичного акционерного общества "Калориферный завод"

|  |  |
| --- | --- |
| г.Кострома | "17" апреля 2025 г. |

Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество "Калориферный завод".

Место нахождения Общества: 156961, обл. Костромская, г. Кострома, ул. Красная Байдарка, д.2.

Способ принятия решения - Заседание, совмещенное с заочным голосованием.

Вид заседания общего собрания: годовое

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений на заседании: "23" марта 2025 г.

Место проведения заседания (адрес): 156009, г. Кострома, ул. Красная Байдарка, д. 2, заводоуправление ПАО «Калориферный завод», кабинет №1.

Дата и время проведения заседания годового (внеочередного) общего собрания: "17" апреля 2025 г. с 10 часов 00 мин. до 10 часов 30 мин.

**Повестка дня заседания:**

1) Утверждение годового отчета Общества за 2024 год.

2) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества, отчета о финансовых результатах за 2024 год.

3) О выплате дивидендов за 2024 год.

4) Избрание членов Совета директоров Общества.

5) Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

6) Назначение 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 избрании Генерального директора ПАО «Калориферный завод».

9) Утверждение устава в новой редакции.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в заседании Общего собрания, по каждому вопросу повестки дня заседания Общего собрания:

1. По первому вопросу - **54 325** голосов.

2. По второму вопросу - **54 325** голосов.

3. По третьему вопросу - **54 325** голосов.

4. По четвертому вопросу - **380 275** голосов.

5. По пятому вопросу - **6 689** голосов.

6. По шестому вопросу - **54 325** голосов.

7. По седьмому вопросу - **54 325** голосов.

8. По восьмому вопросу - **54 325** голосов.

9. По десятому вопросу - **54 325** голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения об общих собраниях акционеров от 16.11.2018 N 660-П, утв. Банком России:

1. По первому вопросу - **60 750** голосов.

2. По второму вопросу - **60 750** голосов.

3. По третьему вопросу - **60 750** голосов.

4. По четвертому вопросу - **425 250** голосов.

5. По пятому вопросу - **13 114** голосов.

6. По шестому вопросу - **60 750** голосов.

7. По седьмому вопросу - **60 750** голосов.

8. По восьмому вопросу - **60 750** голосов.

9. По десятому вопросу - **60 750** голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании Общего собрания (по каждому вопросу повестки дня Заседания Общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу):

1. Вопрос: **89.423868**% голосов - кворум имеется.

2. Вопрос: **89.423868**% голосов - кворум имеется.

3. Вопрос: **89.423868**% голосов - кворум имеется.

4. Вопрос: **89.423868**% голосов - кворум имеется.

5. Вопрос: **51.006558**% голосов - кворум имеется.

6. Вопрос: **89.423868**% голосов - кворум имеется.

7. Вопрос: **89.423868**% голосов - кворум имеется.

8. Вопрос: **89.423868**% голосов - кворум имеется.

9. Вопрос: **89.423868**% голосов - кворум имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался") по каждому вопросу повестки дня заседания Общего собрания, по которому имелся кворум:

1. Вопрос: "за" – **100** %, "против" – **0** %, "воздержались" – **0** %.

2. Вопрос: "за" – **100** %, "против" – **0** %, "воздержались" – **0** %.

3. Вопрос: "за" – **100** %, "против" – **0** %, "воздержались" – **0** %.

4. Вопрос: "за" – **100** %, "против" – **0** %, "воздержались" – **0** %.

5. Вопрос: "за" – **100** %, "против" – **0** %, "воздержались" – **0** %.

6. Вопрос: "за" – **100** %, "против" – **0** %, "воздержались" – **0** %.

7. Вопрос: "за" – **100** %, "против" – **0** %, "воздержались" – **0** %.

8. Вопрос: "за" – **100** %, "против" – **0** %, "воздержались" – **0** %.

9. Вопрос: "за" – **100** %, "против" – **0** %, "воздержались" – **0** %.

Формулировки решений, принятых на заседании Общего собрания акционеров:

**По первому вопросу:** Утвердить годовой отчет общества за 2024 год.

**По второму вопросу:** Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества, отчета о финансовых результатах за 2024 год.

**По третьему вопросу:** Утвердить следующее распределение чистой прибыли ПАО «КЗ» за 2024 год после налогообложения в размере 142575917 руб.: на выплату дивидендов направить 89991000 руб., прибыль в размере 52584917 руб. оставить в составе нераспределенной прибыли Общества. Размер дивиденда по акциям по результатам работы Общества за 2024 год из расчета - за одну привилегированную акцию 494,0 руб., за одну обыкновенную акцию 494,0 руб. Форма выплаты - перечисление денежных средств на расчетный счет акционера. Дата составления списка акционеров, имеющих право на получение дивидендов по итогам работы Общества за 2024 год – 28 апреля 2025 г.

**По четвертому вопросу:** Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

- Шляпкина Надежда Сергеевна

- Привалов Вадим Тимофеевич

- Кикош Вероника Юрьевна

- Журавлев Юрий Витальевич

- Карпов Владимир Михайлович

- Поленович Сергей Васильевич

- Митленер Илья Сергеевич

**По пятому вопросу:** Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

- Баикин Сергей Евгеньевич

- Григорьев Максим Николаевич

- Нагорнова Ирина Андреевна

- Чистяков Александр Васильевич

- Петрова Ольга Николаевна

**По шестому вопросу:** Назначить аудитора ООО «Аудиторская фирма «АВАЛЬ-Ярославль» (ИНН 7604352625, адрес место нахождения: 150003, г. Ярославль, ул. Советская, д. 41 корп.3).

**По седьмому вопросу:** Утвердить размер выплаты вознаграждения членам совета директоров и ревизионной комиссии, предложенный советом директоров.

**По восьмому вопросу:** Избрать генеральным директором ПАО «Калориферный завод» Журавлева Юрия Витальевича.

**По девятому вопросу:** Утвердить устав в новой редакции.

Регистратор:

Полное наименование: Костромской филиал АО «Регистратор Р.О.С.Т.»

Номер лицензии: 045-13976-000001

Дата выдачи: 03.12.2002 г. Без ограничения срока действия.

Орган, выдавший лицензию: ФКЦБ России.

|  |
| --- |
| Юридический адрес: 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корп.13  Костромской Филиал: 156601 г. Кострома, ул. Комсомольская, д.4, офис 52  Уполномоченное лицо регистратора: |
| Гречухин Дмитрий Викторович по доверенности № 463 от 28.12.2023 |
|  |

"17 "апреля 2025 г.

Председатель собрания\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ С. В. Поленович

Секретарь собрания \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ С.Ю.Дымова

--------------------------------

Информация для сведения:

Согласно п. 4 ст. 62 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" решения, принятые общим собранием акционеров, и итоги голосования могут оглашаться на заседании общего собрания акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также должны доводиться до сведения лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении заседания или заочного голосования, не позднее четырех рабочих дней после даты закрытия заседания общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.

Согласно п. 2 ст. 54 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" в повестку дня годового заседания общего собрания акционеров должны включаться вопросы, предусмотренные п. 3 ст. 47 настоящего Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах"