1. Вид общего собрания акционеров: годовое очередное.
2. Форма проведения: совместное присутствие – собрание.
3. Дата проведения: 17 апреля 2025 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: 23 марта 2025 года.
8. Кворум и итоги голосования по вопросам повестки дня ГЗОСА 17 апреля 2025 года:

Список лиц, имеющих право на участие в Собрании, составлен по данным реестра акционеров по состоянию на 23.03.2025 года (протокол заседания совета директоров № 04 от 06.02.2024 г,)

В список включены владельцы обыкновенных акций Общества.

На 23.03. 2025 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 заседанию общему собранию акционеров, нет.

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

**Голосование по всем вопросам повестки дня Собрания проводилось едиными бюллетенями**

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

Утверждение годового отчета Общества за 2024 год.

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня | 60 750 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения | 60 750 |
| Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня | 54 325 |
| КВОРУМ по данному вопросу повестки дня **имелся** | **89.423868%** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от участвовавших |
| **"ЗА"** | **54 325** | **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:** | **54 325** | **100.000000** |

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить годовой отчет общества за 2024 год.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:**

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

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня | 60 750 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения | 60 750 |
| Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня | 54 325 |
| КВОРУМ по данному вопросу повестки дня **имелся** | **89.423868%** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от участвовавших |
| **"ЗА"** | **54 325** | **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:** | **54 325** | **100.000000** |

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества, отчета о финансовых результатах за 2024 год.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:**

О выплате дивидендов за 2024 год.

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня | 60 750 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения | 60 750 |
| Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня | 54 325 |
| КВОРУМ по данному вопросу повестки дня **имелся** | **89.423868%** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от участвовавших |
| **"ЗА"** | **54 325** | **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:** | **54 325** | **100.000000** |

**РЕШЕНИЕ:**

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.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:и**збрание членов Совета директоров Общества.

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня | 425 250 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения | 425 250 |
| Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня | 380 275 |
| КВОРУМ по данному вопросу **имелся** | **89.423868%** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Ф.И.О. кандидата | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования |
| "ЗА", распределение голосов по кандидатам | | |
| **1** | **Шляпкина Надежда Сергеевна** | **54 325** |
| **2** | **Привалов Вадим Тимофеевич** | **54 325** |
| **3** | **Кикош Вероника Юрьевна** | **54 325** |
| **4** | **Журавлев Юрий Витальевич** | **54 325** |
| **5** | **Карпов Владимир Михайлович** | **54 325** |
| **6** | **Поленович Сергей Васильевич** | **54 325** |
| **7** | **Митленер Илья Сергеевич** | **54 325** |
| **"ПРОТИВ"** | | **0** |
| **"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"** | | **0** |
| **Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением** | | |
| **"Недействительные"** | | **0** |
| **"По иным основаниям"** | | **0** |
| **ИТОГО:** | | **380 275** |

**РЕШЕНИЕ:**

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

1. Шляпкина Надежда Сергеевна

2. Привалов Вадим Тимофеевич

3. Кикош Вероника Юрьевна

4. Журавлев Юрий Витальевич

5. Карпов Владимир Михайлович

6. Поленович Сергей Васильевич

7. Митленер Илья Сергеевич

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:**

Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня | 60 750 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения | 13 114 |
| Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня | 6 689 |
| КВОРУМ по данному вопросу **имелся** | **51.006558%** |

Распределение голосов

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Ф.И.О. кандидата | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | | | | Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением | |
| "ЗА" | %\* | "ПРОТИВ" | "ВОЗДЕР-ЖАЛСЯ" | "Недействи-тельные" | "По иным основаниям" |
| **1** | **Баикин Сергей Евгеньевич** | **6689** | **100.00** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **2** | **Григорьев Максим Николаевич** | **6689** | **100.00** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **3** | **Нагорнова Ирина Андреевна** | **6689** | **100.00** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **4** | **Чистяков Александр Васильевич** | **6689** | **100.00** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **5** | **Петрова Ольга Николаевна** | **6689** | **100.00** | **0** | **0** | **0** | **0** |

\* - процент от участвовавших в собрании.

**РЕШЕНИЕ:**

Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

Баикин Сергей Евгеньевич

Григорьев Максим Николаевич

Нагорнова Ирина Андреевна

Чистяков Александр Васильевич

Петрова Ольга Николаевна

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня:**

Назначение аудитора Общества.

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня | 60 750 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения | 60 750 |
| Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня | 54 325 |
| КВОРУМ по данному вопросу повестки дня **имелся** | **89.423868%** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от участвовавших |
| **"ЗА"** | **54 325** | **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:** | **54 325** | **100.000000** |

**РЕШЕНИЕ:**

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

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 7 повестки дня:**

О выплате вознаграждения и утверждение размера выплаты вознаграждения членам Совета директоров и Ревизионной комиссии, связанных с исполнением ими своих обязанностей.

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня | 60 750 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения | 60 750 |
| Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня | 54 325 |
| КВОРУМ по данному вопросу повестки дня **имелся** | **89.423868%** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от участвовавших |
| **"ЗА"** | **54 325** | **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:** | **54 325** | **100.000000** |

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить размер выплаты вознаграждения членам совета директоров и ревизионной комиссии, предложенный советом директоров.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 8 повестки дня:**

Об избрании Генерального директора ПАО «Калориферный завод».

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня | 60 750 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения | 60 750 |
| Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня | 54 325 |
| КВОРУМ по данному вопросу повестки дня **имелся** | **89.423868%** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от участвовавших |
| **"ЗА"** | **54 325** | **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:** | **54 325** | **100.000000** |

**РЕШЕНИЕ:**

Избрать генеральным директором ПАО «Калориферный завод» Журавлева Юрия Витальевича.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 9 повестки дня:**

Утверждение устава в новой редакции.

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня | 60 750 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения | 60 750 |
| Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня | 54 325 |
| КВОРУМ по данному вопросу повестки дня **имелся** | **89.423868%** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от участвовавших |
| **"ЗА"** | **54 325** | **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:** | **54 325** | **100.000000** |

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить устав в новой редакции.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

Решения, принятые общим годовым собранием акционеров, а также итоги голосования оглашены на собрании 17 апреля 2025 г.

Письменных жалоб и заявлений по процедуре голосования не получено.

Настоящий протокол составлен в двух экземплярах.

9. Повестка дня ГОСА:

* 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.

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

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

Утверждение годового отчета Общества за 2023 год.

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 60 750 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения | 60 750 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 54 282 |
| КВОРУМ по данному вопросу повестки дня **имелся** | **89.353086%** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании |
| **"ЗА"** | **54 282** | **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:** | **54 282** | **100.000000** |

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить годовой отчет Общества за 2023 год.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:**

Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества, отчета о финансовых результатах за 2023 год.

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 60 750 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения | 60 750 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 54 282 |
| КВОРУМ по данному вопросу повестки дня **имелся** | **89.353086%** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании |
| **"ЗА"** | **54 282** | **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:** | **54 282** | **100.000000** |

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетности Общества, отчет о финансовых результатах за 2023 год.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:**

О выплате дивидендов за 2023 год.

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 60 750 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения | 60 750 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 54 282 |
| КВОРУМ по данному вопросу повестки дня **имелся** | **89.353086%** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании |
| **"ЗА"** | **54 282** | **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:** | **54 282** | **100.000000** |

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить размер дивиденда по акциям по результатам работы Общества за 2023 год из расчета - за одну привилегированную акцию 247,0 руб., за одну обыкновенную акцию 247,0 руб. Форма выплаты - перечисление денежных средств на расчетный счет акционера. Дата составления списка акционеров, имеющих право на получение дивидендов по итогам работы Общества за 2023 год – 07 мая 2024 г.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:**

Избрание членов Совета директоров Общества.

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 425 250 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения | 425 250 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 379 974 |
| КВОРУМ по данному вопросу **имелся** | **89.353086%** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Ф.И.О. кандидата | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования |
| "ЗА", распределение голосов по кандидатам | | |
| **1** | **Скоробогатов Андрей Валерьевич** | **54 281** |
| **2** | **Привалов Вадим Тимофеевич** | **54 281** |
| **3** | **Кикош Вероника Юрьевна** | **54 281** |
| **4** | **Митленер Илья Сергеевич** | **54 281** |
| **5** | **Карпова Мария Владимировна** | **54 281** |
| **6** | **Поленович Сергей Васильевич** | **54 281** |
| **7** | **Журавлев Юрий Витальевич** | **54 281** |
| **"ПРОТИВ"** | | **0** |
| **"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"** | | **0** |
| **Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением** | | |
| **"Недействительные"** | | **0** |
| **"По иным основаниям"** | | **7** |
| **ИТОГО:** | | **379 974** |

**РЕШЕНИЕ:**

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

1. Скоробогатов Андрей Валерьевич

2. Привалов Вадим Тимофеевич

3. Кикош Вероника Юрьевна

4. Митленер Илья Сергеевич

5. Карпова Мария Владимировна

6. Поленович Сергей Васильевич

7. Журавлев Юрий Витальевич

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:**

Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 60 750 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения | 13 079 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 6 646 |
| КВОРУМ по данному вопросу **имелся** | **50.814282%** |

Распределение голосов

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Ф.И.О. кандидата | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | | | | Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением | |
| "ЗА" | %\* | "ПРОТИВ" | "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | "Недействительные" | "По иным основаниям" |
| **1** | **Рыбин Александр Юрьевич** | **6646** | **100.00** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **2** | **Григорьев Максим Николаевич** | **6646** | **100.00** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **3** | **Нагорнова Ирина Андреевна** | **6646** | **100.00** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **4** | **Чистяков Александр Васильевич** | **6646** | **100.00** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **5** | **Печерская Ольга Валентиновна** | **6646** | **100.00** | **0** | **0** | **0** | **0** |

\* - процент от принявших участие в собрании.

**РЕШЕНИЕ:**

Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

Рыбин Александр Юрьевич

Григорьев Максим Николаевич

Нагорнова Ирина Андреевна

Чистяков Александр Васильевич

Печерская Ольга Валентиновна

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня:**

Утверждение аудитора Общества.

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 60 750 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения | 60 750 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 54 282 |
| КВОРУМ по данному вопросу повестки дня **имелся** | **89.353086%** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании |
| **"ЗА"** | **54 282** | **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:** | **54 282** | **100.000000** |

**РЕШЕНИЕ:**

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

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 7 повестки дня:**

О выплате вознаграждения и утверждение размера выплаты вознаграждения членам Совета директоров и Ревизионной комиссии, связанных с исполнением ими своих обязанностей.

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 60 750 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения | 60 750 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 54 282 |
| КВОРУМ по данному вопросу повестки дня **имелся** | **89.353086%** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании |
| **"ЗА"** | **54 282** | **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:** | **54 282** | **100.000000** |

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить размер выплаты вознаграждения членам совета директоров и ревизионной комиссии, предложенный советом директоров.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

10.Повестка дня ГЗОСА:

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.

1. Дата составления и номер протокола ГЗОСА: без номера от 17 апреля 2025 года.
2. Идентификационные признаки акций, принадлежащих акционерам ПАО «КЗ»:
3. 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.