**Уважаемый акционер!**

### Совет директоров

Публичного акционерного общества «Калориферный завод»

(г. Кострома, ул. Красная Байдарка, дом 2)

извещает о проведении 17 апреля 2025 года годового общего собрания акционеров.

Собрание проводится в форме совместного присутствия акционеров.

Начало работы собрания в 10-00 часов в помещении заводоуправления ПАО «Калориферный завод», кабинет №1.

Время начала регистрации участников собрания – 09-30 час.

Повестка дня.

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.

Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, по решению совета директоров, определена на 23 марта 2025 года.

Для регистрации в качестве участника собрания необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность.

Категории акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров: акции именные обыкновенные в бездокументарной форме.

С материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться по следующему адресу: г. Кострома, ул. Красная Байдарка, 2, заводоуправление, кабинет 6, контактный телефон (4942) 32-55-48, с 11 марта по 16 апреля 2025 года, с 10 до 16 часов. Телефон для справок 8-953-643-11-73 Ольга.

Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней, приложенных к настоящему сообщению о проведении собрания: 156009 г. Кострома, ул. Красная Байдарка, дом 2,

Председатель совета директоров

ПАО «Калориферный завод» С.В.Поленович