Публичное акционерное общество «Калориферный завод»

**(ИНН 4401006945, ОГРН 1024400509297)**

**СУЩЕСТВЕННЫЙ ФАКТ**

**Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его**

**повестка дня**

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество «Калориферный завод»

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 156009, Костромская обл., г. Кострома, ул. Красная Байдарка, д. 2

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024400509297

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4401006945

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 05318-A

1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации: <https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11016> ; <http://www.kkz.ru>

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 30.07.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Дата проведения: 30 июля 2025 г. 10-00 час.

2.2. Дата принятия решения председателем совета директоров о проведении заседания совета директоров: 30 июля 2025 г.

2.3. Место проведения: г. Кострома, ул. Красная Байдарка, 2, ПАО «КЗ»

2.4. Повестка дня: предоставление согласия на совершение крупной сделки (заключение Генерального соглашения о выдаче гарантий с Банком ПАО ВТБ).

2.5. Вид, категория, серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:

2.5.1. Акции именные обыкновенные в бездокументарной форме 60750 штук - государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 41-1-00234; - дата государственной регистрации 15 августа 1996 года; - международный код идентификации ценных бумаг – нет.

2.5.2. Акции именные привилегированные тип А в бездокументарной форме 20250 штук - государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 41-1-00234; - дата государственной регистрации 15 августа 1996 года; - международный код идентификации ценных бумаг – нет.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор Ю.В. Журавлев

3.2. Дата 31.07.2025 г.