Сообщение о существенном факте

«О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях»

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Общие сведения | |
| 1.1. Полное фирменное наименование эмитента | **Публичное акционерное общество**  **«Калужская сбытовая компания»** |
| 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц | **Российская Федерация, г. Калуга, пер. Суворова, д. 8** |
| 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента | **1044004751746** |
| 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента | **4029030252** |
| 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России | **65057-D** |
| 1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации | **https://kskkaluga.ru/**  **http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5830** |
| 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение | **07.06.2023 г.** |

|  |
| --- |
| 2. Содержание сообщения |
| 2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: ***годовое (очередное).***  2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: ***заочное голосование.***  2.3. Дата проведения общего собрания акционеров эмитента (дата окончания приема бюллетеней): ***не позднее 06 июня 2023 года.***  Место проведения общего собрания акционеров эмитента: не применимо для заочного голосования.  Время проведения общего собрания акционеров эмитента: не применимо для заочного голосования.  2.4. Сведения о кворуме общего собрания акционеров эмитента:  ***Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 91 487 347.***  ***Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросам повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 57 105 299.***  ***Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании 43 846 235, что составило 76.7814% от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в Собрании. Кворум имелся.***  2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:  ***1.Об утверждении годового отчета за 2022.***  ***2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2022 год.***  ***3.Об утверждении распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2022 года.***  ***4.О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2022 года.***  ***5.Об избрании членов Совета директоров Общества.***  ***6.Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.***  ***7. О назначении аудиторской организации Общества для проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.***  2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:  ***По вопросу 1.*** Утвердить годовой отчет Общества по итогам 2022 года.  ***Голосовали:***  «За» – 43 846 235 голосов, что составляет 100,00 % голосов акционеров, принимавших участие в собрании;  «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: 43 846 235 голосов, или 100,00% голосов акционеров, принимавших участие в собрании.  ***По вопросу 2.*** Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2022 год.  ***Голосовали:***  «За» – 43 846 235 голосов, что составляет 100,00 % голосов акционеров, принимавших участие в собрании;  «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: 43 846 235 голосов, или 100,00% голосов акционеров, принимавших участие в собрании.  ***По вопросу 3.*** Утвердить следующее распределение прибыли Общества за 2022 год:   |  |  | | --- | --- | | Показатель | Сумма,  тыс. руб. | | Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: | 98 621 | | Распределить на: |  | | Фонд накопления | 98 621 |   ***Голосовали:***  «За» – 43 846 235 голосов, что составляет 100,00 % голосов акционеров, принимавших участие в собрании;  «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: 43 846 235 голосов, или 100,00% голосов акционеров, принимавших участие в собрании.  ***По вопросу 4.*** Дивиденды по результатам 2022 года не выплачивать.  ***Голосовали:***  «За» – 43 846 235 голосов, что составляет 100,00 % голосов акционеров, принимавших участие в собрании;  «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: 43 846 235 голосов, или 100,00% голосов акционеров, принимавших участие в собрании.  *По вопросу 5.* Избрать Совет директоров Общества в составе:  1. Ларионов Валерий Викторович  2. Маратканов Вячеслав Анатольевич  3. Мацковский Иван Алексеевич  4. Троян Наталия Леонидовна  5. Старикова Екатерина Владимировна  ***Голосовали:***   |  |  |  | | --- | --- | --- | | № п/п | Ф.И.О. кандидата | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | | «За», распределение голосов по кандидатам | | | |  | Ларионов Валерий Викторович | 43 846 204 | |  | Маратканов Вячеслав Анатольевич | 43 846 204 | |  | Мацковский Иван Алексеевич | 43 846 204 | |  | Троян Наталия Леонидовна | 43 846 204 | |  | Старикова Екатерина Владимировна | 43 846 204 | |  | Новикова Галина Владимировна | 31 | |  | Пикин Игорь Иванович | 0 |   «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» – 124.  Итого: 219 231 175 голосов, отданных за каждый из вариантов голосования.  *По вопросу 6.* Избрать в Ревизионную комиссию Общества следующих кандидатов:   1. Абрамова Татьяна Валентиновна 2. Шнайдер Наталья Вячеславовна 3. Ураева Вера Дмитриевна 4. Павлова Ирина Викторовна 5. Мачтакова Мария Алексеевна   ***Голосовали:***   |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | № п/п | 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. | Абрамова Татьяна Валентиновна | 43 846 235 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 2. | Шнайдер Наталья Вячеславовна | 43 846 235 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 3. | Ураева Вера Дмитриевна | 43 846 235 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 4. | Павлова Ирина Викторовна | 43 846 235 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 5. | Мачтакова Мария Алексеевна | 43 846 204 | 99.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 6. | Капрова Таисия Сергеевна | 31 | 0,0000 | 43 846 204 | 0 | 0 | 0 |   *По вопросу 7.* Назначить аудиторской организацией Общества для проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год ООО «Аудиторская компания «Бизнес-Аудит».  ***Голосовали:***  «За» – 43 846 235 голосов, что составляет 100,00 % голосов акционеров, принимавших участие в собрании;  «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: 43 846 235 голосов, или 100,00% голосов акционеров, принимавших участие в собрании.  2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: ***07 июня 2023 г., протокол № 44.***  2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): ***акции обыкновенные именные бездокументарные 1-01-65057-D от 18.05.2004 г., ISIN код: RU000A0DKZK3.*** |

|  |
| --- |
| 3. Подпись |
| 3.1. Генеральный директор  ПАО «Калужская сбытовая компания» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Г.В. Новикова  (подпись)  3.2. «07» июня 2023 г. |