Сообщение о существенном факте

**«О созыве и проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента»**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | **17.05.2022 г.** |
| 2. Содержание сообщения | |
| 2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: ***годовое (очередное).***  2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: ***заочное голосование.***  2.3. Дата проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: ***09 июня 2022 года.***  Место проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: ***не применимо для заочного голосования.***  Время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: ***не применимо для заочного голосования.***  Почтовые адреса для направления заполненных бюллетеней для голосования:  ***- 248001, г. Калуга, пер. Суворова, д. 8, ПАО «Калужская сбытовая компания»;***  ***- 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, АО «НРК - Р.О.С.Т.».***  2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания (совместного присутствия): ***не применимо.***  2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования: ***08 июня 2022 года.***  2.6. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: ***16 мая 2022 года.***  2.7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:  ***1. Об утверждении годового отчета за 2021.***  ***2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2021 год.***  ***3. Об утверждении распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2021 года.***  ***4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2021 года.***  ***5. Об избрании членов Совета директоров Общества.***  ***6. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.***  ***7. Об утверждении аудитора Общества.***  ***8. О последующем одобрении сделок по изменению условий крупной сделки: Дополнительного соглашения № 3 от 05.08.2021 г. и Дополнительного соглашения № 4 от 29.03.2022 г., заключенных между ПАО «Калужская сбытовая компания» (Заемщик) с АО «АБ «РОССИЯ» (Банк) к Кредитному договору 00.19-6/01/011/20 от 18.11.2020 г.***  ***9. О последующем одобрении сделок по изменению условий крупных (взаимосвязанных) залоговых сделок, заключенных в обеспечение исполнения обязательства ПАО «Калужская сбытовая компания» (Заемщик) с АО «АБ «РОССИЯ» (Банк/Кредитор) по Кредитному договору 00.19-6/01/011/20 от 18.11.2020 г., заключенных на условиях, указанных в вопросе 8.***  ***10. О последующем одобрении внесения изменений в Дополнительное соглашение о кредитовании счета №4 от 16.09.2021 г. к договору банковского счета №РК1081/12 от 31.05.2012г, заключенного между ПАО «Калужская сбытовая компания» (Заемщик) и АО «АБ «РОССИЯ» (Банк), являющегося взаимосвязанной крупной сделкой.***  2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться:  ***- в период с 19 мая 2022 года по 09 июня 2022 года в рабочие дни с 10 часов 00 минут до 15 часов 00 минут по следующим адресам: г. Калуга, пер. Суворова, д. 8, каб. 105; г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, АО «НРК - Р.О.С.Т.»;***  ***- в период с 30 мая 2022 года по 09 июня 2022 года на веб-сайте Общества в сети Интернет по адресу: https://kskkaluga.ru.***  ***В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, указанная информация (материалы) направляется не позднее 19 мая 2022 года в электронной форме (в форме электронных документов) номинальному держателю акций.***  ***Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, в день проведения годового Общего собрания акционеров Общества по месту его проведения.***  2.9. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске таких 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.***  2.10. Лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дата принятия решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: ***решения приняты Советом директоров ПАО «Калужская сбытовая компания» 21 апреля 2022 года (протокол № 237 от 22.04.2022 г.), 16 мая 2022 года (протокол № 238 от 17.05.2022 г.).***  2.11. Наименование суда, вынесшего решение о понуждении эмитента провести внеочередное общее собрание участников (акционеров), дата и иные реквизиты (при наличии) такого решения, в случае если внеочередное общее собрание участников (акционеров) эмитента проводится во исполнение решения суда: ***не применимо.***  2.12. В случае если повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента содержит вопрос, голосование (принятие решения) по которому может повлечь возникновение права требовать выкупа эмитентом акций определенных категорий (типов), дополнительно должны быть указаны:  - вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки выкупаемых эмитентом акций, указанные в решении о выпуске таких акций: ***акции обыкновенные именные бездокументарные 1-01-65057-D от 18.05.2004 г., ISIN код: RU000A0DKZK3.***  - сведения о цене выкупа эмитентом акций (если решение об определении цены выкупа эмитентом акций принято советом директоров (наблюдательным советом) эмитента к моменту принятия решения о повестке дня общего собрания акционеров): ***11,24 (одиннадцать рублей 24 копейки) рублей за одну обыкновенную именную акцию.***  - сведения о порядке осуществления выкупа эмитентом акций: ***требование о выкупе или Отзыв требования должны быть направлены по почте по адресу: 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корп. 5Б АО «НРК - Р.О.С.Т.» или вручено уполномоченному лицу Регистратора под роспись по адресу: г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корп. 5Б АО «НРК - Р.О.С.Т.». Требование о выкупе должно быть предъявлено не позднее 45 дней с даты принятия общим собранием акционеров решения об одобрении крупных сделок, т.е. в период с 10 июня 2022 года по 25 июля 2022 года.***  ***Акционер вправе отозвать направленное в Общество Требование о выкупе акций при условии предъявления Отзыва требования о выкупе принадлежащих ему акций (далее – Отзыв требования) не позднее 45 дней с даты принятия общим собранием акционеров решения об одобрении крупных сделок, т.е. в период с 10 июня 2022 года по 25 июля 2022 года. Выкуп акций у акционеров, включенных в список лиц, имеющих право требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций и предъявивших требование, будет осуществляться в течение 30 дней после истечения 45-дневного срока с даты принятия общим собранием акционеров решения об одобрении крупных сделок, т.е. в период с 26 июля 2022 года по 24 августа 2022 года.***  - дата окончания срока, установленного для предъявления требований акционеров о выкупе эмитентом принадлежащих им акций: ***25 июля 2022 года.*** | |

|  |
| --- |
| 3. Подпись |
| 3.1. Генеральный директор  ПАО «Калужская сбытовая компания» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Г.В. Новикова  (подпись)  3.2. «17» мая 2022 г. |