**Публичное акционерное общество "Калужская сбытовая компания"**

**Сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров**

**ПАО "Калужская сбытовая компания"**

Настоящим информируем Вас о проведении годового Общего собрания акционеров ПАО "Калужская сбытовая компания" **в форме заочного голосования 21 апреля 2021 г**

Почтовые адреса, по которым могут быть направлены заполненные бюллетени 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.»

*Не позднее* ***20 апреля 2021 года*** *бюллетени для голосования, заполненные в бумажной форме должны поступить в Общество или регистратору АО «НРК-Р.О.С.Т.».*

*Сообщения о волеизъявлении лиц, которые имеют право на участие в Собрании, но не зарегистрированы в реестре акционеров Общества, должны поступить регистратору АО «НРК-Р.О.С.Т.» также не позднее 20 апреля 2021 года.*

*Бюллетени и сообщения о волеизъявлении, поступившие после указанной даты, не будут учитываться при определении кворума Собрания и подведении итогов голосования.*

Дата, на которую определяются лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров: **28 марта 2021 г.**

Все акции Общества являются обыкновенными именными акциями и имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров.

**Повестка дня годового общего собрания акционеров:**

1. Об утверждении годового отчета за 2020.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2020 год.
3. Об утверждении распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2020 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2020 года.
5. Об избрании членов Совета директоров Общества.
6. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
7. Об утверждении аудитора Общества.
8. Об утверждении изменений и дополнений к Уставу ПАО «Калужская сбытовая компания».
9. Об утверждении Положения о Правлении ПАО «Калужская сбытовая компания»

С информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ПАО «Калужская сбытовая компания», лица, имеющие право участвовать в Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться:

- в период с 01 апреля 2021 года по 21 апреля 2021 года в рабочие дни с 10 часов 00 минут до 15 часов 00 минут по следующим адресам: г. Калуга, пер. Суворова, 8, каб. 105;

- г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корп.5Б, АО «НРК Р.О.С.Т.»;

- в период с 09 апреля 2021 года по 21 апреля 2021 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 30 марта 2021года в электронной форме (в форме электронных документов) номинальному держателю акций.   
Указанная информация (материалы) доступна лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, в день проведения годового Общего собрания акционеров Общества по месту его проведения.

Для участия в Собрании акционеру или его представителю необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а представитель акционера должен дополнительно иметь доверенность, оформленную в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, или иной документ, удостоверяющий его полномочия.

Телефоны для справок: (4842) 701-830

**Совет директоров ПАО "Калужская сбытовая компания»**