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 | **26.04.2024 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: ***06 июня 2024 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: ***не позднее*** ***05 июня 2024 года.***  2.6. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: ***13 мая 2024 года.***  2.7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:  ***1. Об утверждении годового отчета за 2023.***  ***2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2023 год.***  ***3. Об утверждении распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2023 года.***  ***4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2023 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 2024 год.***  ***8. Об одобрении кредитной сделки в форме возобновляемой кредитной линии, заключаемой между ПАО «Калужская сбытовая компания» (Заемщик) и АО «АБ «РОССИЯ», являющейся крупной сделкой (в совокупности с ранее заключенными сделками).***  ***9. Об одобрении вносимых изменений в Кредитный договор № 00.19-6/01/011/20 от 18.11.2020 г., заключенный между Банком и ПАО «Калужская сбытовая компания».***  ***10. Об одобрении заключения дополнительных соглашений 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.***  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 15 мая 2024 года по 06 июня 2024 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 15 мая 2024 года по 06 июня 2024 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 15 мая 2024 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. 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.***  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: ***решение принято Советом директоров ПАО «Калужская сбытовая компания» 25 апреля 2024 года (протокол № 265 от 26.04.2024 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. Идентификационные признаки ценных бумаг (выкупаемых эмитентом акций): ***акции обыкновенные именные бездокументарные 1-01-65057-D от 18.05.2004 г., ISIN код: RU000A0DKZK3.***  2.13. 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): ***33,11 руб. (Тридцать три рубля 11 копеек) за одну обыкновенную именную акцию.***  2.14. Сведения о порядке осуществления выкупа эмитентом акций:  ***Акционер, зарегистрированный в реестре акционеров Общества, имеющий право требовать от Общества выкупа всех или части принадлежащих ему акций, должен направить письменное требование о выкупе принадлежащих ему акций (далее – Требование о выкупе) регистратору Общества (далее – Регистратор) путем направления по почте либо вручения под роспись документа в письменной форме, подписанного акционером.***  ***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*** ***07.06.2024 г. по 22.07.2024 г.***  ***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 07.06.2024 г. по 22.07.2024 г.***  ***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 23.07.2024 г. по 21.08.2024 г.***  2.15. Дата окончания срока, установленного для предъявления требований акционеров о выкупе эмитентом принадлежащих им акций: ***22 июля 2024 года.*** | |

|  |
| --- |
| 3. Подпись |
| 3.1. Генеральный директор  ПАО «Калужская сбытовая компания» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Г.В. Новикова  (подпись)  3.2. «26» апреля 2024 г. |