

**Публичное акционерное общество "Калужская сбытовая компания"**  
**248001, Калужская обл, г. Калуга, пер. Суворова, д.8**  
**ОГРН 1044004751746, ИНН 4029030252, (далее – Общество)**

**Сообщение**

**о проведении годового заседания для принятия решений общим собранием акционеров  
Публичное акционерное общество "Калужская сбытовая компания"**

Публичное акционерное общество "Калужская сбытовая компания" настоящим сообщает о проведении годового заседания общего собрания акционеров Общества (далее – Собрание).

Способ принятия решений общим собранием акционеров Общества: заседание.

Тип заседания: заседание, совмещенное с заочным голосованием.

Дата проведения заседания: 05 июня 2026 года.

Место проведения заседания: г. Калуга, пер. Суворова, д.8, конференц-зал.

Время проведения заседания: в 11 часов 00 минут по местному времени;

Время начала регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: в 10 часов 30 минут по местному времени;

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 12 мая 2026 года.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: акции именные обыкновенные.

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.»

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: бюллетени должны быть получены не позднее двух дней до даты проведения Собрания, а именно не позднее 02.06.2026 года включительно.

Сообщения о волеизъявлении лиц, которые имеют право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, но не зарегистрированных в реестре акционеров Общества, должны поступить регистратору АО «НРК-Р.О.С.Т.» также не позднее 02.06.2026 года.

Бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью.

Адрес электронной почты, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: не применимо.

Повестка дня:

- 1) Об утверждении годового отчета ПАО «Калужская сбытовая компания» за 2025 г.
- 2) Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Калужская сбытовая компания» за 2025 г.
- 3) Об утверждении распределения прибыли и убытков ПАО «Калужская сбытовая компания» по результатам 2025 финансового года.
- 4) О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2025 г.
- 5) Об избрании членов Совета директоров ПАО «Калужская сбытовая компания».
- 6) Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Калужская сбытовая компания».
- 7) О назначении аудиторской организации ПАО «Калужская сбытовая компания» на 2026 год.

*Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению заседания для принятия решений общим собранием акционеров:*

Лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества, вправе ознакомиться с указанными материалами в период с 14 мая 2026 года по 05 июня 2026 года ежедневно с 10 часов 00 минут до 15 часов 00 минут, за исключением выходных и праздничных дней по следующим адресам: г. Калуга, пер. Суворова, 8, каб. 105; г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корп.5Б, АО «НРК Р.О.С.Т.», а также во время проведения годового заседания общего собрания акционеров Общества по месту его проведения; на веб-сайте Общества в сети Интернет по адресу [http:// kskkaluga.ru](http://kskcaluga.ru).

**ПОРЯДОК ОБНОВЛЕНИЯ АКЦИОНЕРАМИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ**

В случае изменения данных акционера, зарегистрированного в реестре акционеров Общества (в том числе адресных данных и данных о банковских реквизитах), такому акционеру необходимо предоставить держателю реестра акционеров информацию об изменении своих данных в установленном порядке. С данными о регистраторе Общества и порядке предоставления акционерами информации об изменении данных можно

ознакомиться на сайте регистратора Общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: [www.rrost.ru](http://www.rrost.ru).

Обращаем Ваше внимание на то, что для регистрации лиц, участвующих в заседании, акционер должен представить документ, удостоверяющий личность, а представитель акционера – доверенность, оформленную в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

По всем вопросам, связанным с проведением годового заседания общего собрания акционеров Общества, Вы можете обращаться по телефону: +7(4842) 701-830