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 | **29.04.2025 г.** |
| 2. Содержание сообщения | |
| 2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: ***годовое (очередное).***  2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: ***заседание, совмещенное с заочным голосованием.***  2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: ***10 июня 2025 г., г. Калуга, пер. Суворова, 8, конференц-зал, 13 часов 00 минут.***  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.».***  2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания (совместного присутствия): ***12 часов 00 минут.***  2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования: ***не позднее 07 июня 2025 года включительно.***  2.6. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: ***17 мая 2025 года.***  2.7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:  ***1. Об утверждении годового отчета Общества по итогам 2024 г.***  ***2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2024 г.***  ***3. Об утверждении распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2024 г.***  ***4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2024 г.***  ***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 2025 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 20 мая 2025 года по 10 июня 2025 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.»***  ***- на веб-сайте Общества в сети Интернет по адресу:*** [***https://kskkaluga.ru***](https://kskkaluga.ru)***, а таже в день проведения годового Общего собрания акционеров Общества по месту его проведения.***  ***В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, информация (материалы) направляются не позднее 20 мая 2025 года в электронной форме (в форме электронных документов) номинальному держателю акций.***  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» 29 апреля 2025 года (протокол № 276 от 29.04.2025 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.*** | |

|  |
| --- |
| 3. Подпись |
| 3.1. Генеральный директор  ПАО «Калужская сбытовая компания» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Г.В. Новикова  (подпись)  3.2. «29» апреля 2025 г. |