

Публичное акционерное общество "Калужская сбытовая компания"

248001, Калужская обл, г. Калуга, пер. Суворова, д.8

ОГРН 1044004751746, ИНН 4029030252, (далее – Общество)

Сообщение

о проведении внеочередного заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров

ПАО "Калужская сбытовая компания"

Публичное акционерное общество "Калужская сбытовая компания" настоящим сообщает о проведении заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров ПАО «Калужская сбытовая компания».

Способ принятия решений общим собранием акционеров Общества: заочное голосование.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 14 ноября 2025 года

Не позднее 14 ноября 2025 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 зарегистрированных в реестре акционеров Общества, должны поступить регистратору АО «НРК-Р.О.С.Т.» также не позднее 14 ноября 2025 года.

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

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, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 21 октября 2025 года.

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

Повестка дня:

Вопрос 1. О последующем одобрении взаимосвязанной крупной сделки – Кредитного договора № 00.19-2/01/170/25 от «22» августа 2025 года (далее – Кредитный договор) о предоставлении кредита в форме овердрафт, заключенного между ПАО «Калужская сбытовая компания» (Заемщик) и АО «АБ «РОССИЯ» (Банк) на основании Заявления о присоединении к Общим условиям кредитования в форме овердрафта юридических лиц/индивидуальных предпринимателей в АО «АБ «РОССИЯ» и Общих условий кредитования в форме овердрафта юридических лиц/индивидуальных предпринимателей в АО «АБ «РОССИЯ».

Вопрос 2. О последующем одобрении взаимосвязанной крупной кредитной сделки – Генерального соглашения № 00.19-2/01/085/25 с возобновляемым лимитом кредитования от «22» августа 2025 года (далее – Соглашение), заключенного между ПАО «Калужская сбытовая компания» (Заемщик) и АО «АБ «РОССИЯ» (БАНК/Кредитор).

Вопрос 3. О последующем одобрении заключенных крупных взаимосвязанных сделок, а именно: последующего договора о залоге недвижимого имущества, договора последующего залога движимого имущества (в т.ч. основных средств) без передачи Залогодержателю, договора последующего залога акций, направленных на обеспечение исполнения в полном объеме всех обязательств ПАО «Калужская сбытовая компания» перед АО «АБ «РОССИЯ» по Генеральному соглашению № 00.19-2/01/085/25 с возобновляемым лимитом кредитования от «22» августа 2025 года.

Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению внеочередного заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров Общества:

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров при подготовке к проведению Собрания можно ознакомиться

- в период с 24.10.2025 года по 14.11.2025 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, - г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корп.5Б, АО «НРК - Р.О.С.Т.»;

- в период с 24.10.2025 года по 14.11.2025 года на веб-сайте Общества в сети Интернет по адресу kskkaluga.ru

В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении Собрания и информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений Собранием, при подготовке к проведению Собрания предоставляется не позднее 23.10.2025 года в электронной форме (в форме электронных документов) номинальному держателю акций.

Акционеры, голосовавшие против принятия решения по вопросам повестки дня об одобрении крупных сделок либо не принимавшие участия в голосовании, вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций.

Выкуп акций будет осуществляться по цене 21,50 руб. (двадцать один рубль 50 копеек) за одну обыкновенную именную акцию. (государственный номер 65057-D), определенной Советом директоров Общества (Протокол № 281 от 13.10.2025г) исходя из рыночной стоимости акции, определенной отчетом независимого оценщика № 59-09/КСК/2025 от 03.10.2025 г. и с учетом поступившей информации от ПАО «Московская биржа» и СПБ Биржа о средневзвешенной цене акций Общества за одну обыкновенную именную бездокументарную акцию Общества, определенную по результатам организованных торгов за шесть месяцев, предшествующих дате принятия решения о проведении общего собрания акционеров Общества, созданного на 14 ноября 2025г.

В соответствии с п. 5 ст. 76 ФЗ «Об акционерных обществах» общая сумма средств, направляемых на выкуп акций, не может превышать 10 процентов стоимости чистых активов Общества на дату принятия общим собранием акционеров решения об одобрении крупной сделки. В случае если общее количество акций, в отношении которых заявлены Требования о выкупе, превышает количество акций, которое может быть выкуплено Обществом с учетом установленного выше ограничения, акции выкупаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.

Список акционеров, имеющих право требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, составляется на основании данных реестра акционеров Общества по состоянию на «21» октября 2025 года.

Порядок выкупа акций

Порядок различен для двух категорий акционеров:

- акционеры, зарегистрированные в реестре акционеров Общества, осуществляют действия, связанные с выкупом акций, через Регистратора Общества.

- акционеры, чьи права на акции учитываются номинальным держателем (далее по тексту – акционеры, не зарегистрированные в реестре акционеров Общества), осуществляют действия, связанные с выкупом акций, только через номинального держателя.

1. 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 акций акционера, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, должно содержать сведения, позволяющие идентифицировать предъявившего его акционера, а также количество акций каждой категории (типа), выкупа которых требует акционер. Требование о выкупе должно быть подписано акционером. Если требование акционера подписано его представителем, к Требованию прилагается доверенность, оформленная в соответствии с требованиями законодательства. К требованию акционера – юридического лица прилагается документ, подтверждающий полномочия лица его подписавшего.

Акционер, не зарегистрированный в реестре акционеров Общества, осуществляет право требовать выкупа принадлежащих ему акций путем дачи соответствующих указаний (инструкций) лицу, которое осуществляет учет его прав на акции Общества. В этом случае такое указание (инструкция) дается в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах и должно содержать сведения о количестве акций каждой категории (типа), выкупа которых требует акционер.

Со дня получения номинальным держателем акций от акционера указания (инструкции) об осуществлении им права требовать выкупа акций и до дня внесения записи о переходе прав на такие акции к Обществу по счету указанного номинального держателя или до дня получения номинальным держателем информации о получении регистратором Общества отзыва акционером своего требования акционер не вправе распоряжаться предъявленными к выкупу акциями, в том числе передавать их в залог либо обременять другими способами, о чем номинальный держатель без поручения акционера вносит запись об установлении такого ограничения по счету, на котором учитываются права на акции акционера, предъявившего такое требование.

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 15.11.2025г. по 29.12.2025г.

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 15.11.2025г. по 29.12.2025г.**

Требование о выкупе или Отзыв требования считается предъявленным Обществу в день его получения Регистратором от акционера, зарегистрированного в реестре акционеров, либо в день получения Регистратором от номинального держателя акций, зарегистрированного в реестре акционеров, сообщения, содержащего волеизъявление такого акционера.

Со дня получения регистратором Общества требования акционера о выкупе акций и до дня внесения в реестр акционеров записи о переходе прав на выкупаемые акции к Обществу или до дня получения Отзыва акционером такого требования **акционер не вправе распоряжаться предъявленными к выкупу акциями, в том числе передавать их в залог или обременять другими способами**, о чем регистратор общества без распоряжения акционера вносит запись об установлении такого ограничения по счету, на котором учитываются права на акции акционера, предъявившего такое требование.

2. 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 30.12.2025г. по 28.01.2026г.**

В случае предъявления Требования о выкупе лицами, не включенными в указанный список, Общество не позднее пяти рабочих дней после истечения 45-дневного срока с даты принятия общим собранием акционеров решения об одобрении крупных сделок, обязано направить отказ в удовлетворении таких требований.

Выплата денежных средств в связи с выкупом акций лицам, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, осуществляется путем их перечисления на банковские счета, реквизиты которых имеются у Регистратора. Обязанность Общества по выплате денежных средств считается исполненной с даты поступления денежных средств в кредитную организацию, в которой открыт банковский счет лица, имеющего право на получение таких выплат, а в случае, если таким лицом является кредитная организация, - на ее счет.

При отсутствии информации о реквизитах банковского счета или невозможности зачисления денежных средств на банковский счет по обстоятельствам, не зависящим от Общества, соответствующие денежные средства за выкупленные акции перечисляются в депозит нотариуса по месту нахождения Общества.

Выплата денежных средств в связи с выкупом акций лицам, не зарегистрированным в реестре акционеров Общества, осуществляется путем их перечисления на банковский счет номинального держателя акций, зарегистрированного в реестре акционеров Общества. Обязанность Общества считается исполненной с даты поступления денежных средств в кредитную организацию, в которой открыт банковский счет такого номинального держателя, а в случае, если номинальным держателем является кредитная организация, - на ее счет.

Акции, выкупленные Обществом, поступают в распоряжение Общества.

4. Совет директоров Общества утверждает Отчет об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций не позднее 50 дней с даты принятия общим собранием акционеров решения об одобрении крупных сделок, т.е. не позднее 04.01.2026 г. (в соответствии со ст. 193 ГК РФ, если последний день срока приходится на нерабочий день, днем окончания срока считается ближайший следующий за ним рабочий день т.е. 12.01.2026 г.)

5. Регистратор Общества вносит записи о переходе прав на выкупаемые акции к Обществу, за исключением перехода прав на акции, учет прав на которые осуществляется номинальными держателями, на основании утвержденного Советом директоров Общества Отчета об итогах предъявления требований о выкупе и документов, подтверждающих исполнение Обществом

обязанности по выплате денежных средств акционерам, без распоряжения лица, зарегистрированного в реестре акционеров Общества.

Внесение записи о переходе прав на выкупаемые акции к Обществу осуществляется Регистратором на основании распоряжения номинального держателя акций, зарегистрированного в реестре акционеров, о передаче акций Обществу и в соответствии с утвержденным Советом директоров Отчетом об итогах предъявления требований акционеров о выкупе принадлежащих им акций.

Такое распоряжение номинальный держатель акций дает не позднее двух рабочих дней после дня поступления денежных средств за выкупаемые акции на банковский счет и предоставления выписки из утвержденного Советом директоров Отчета об итогах предъявления требований акционеров о выкупе акций.

Внесение записи о переходе прав является основанием для внесения номинальным держателем акций соответствующей записи по счетам депо клиента (депонента) без поручения (распоряжения) последнего.

Номинальный держатель акций, зарегистрированный в реестре акционеров, обязан выплатить своим депонентам денежные средства путем перечисления на их банковские счета не позднее следующего рабочего дня после дня, когда дано такое распоряжение.

Номинальный держатель акций, не зарегистрированный в реестре акционеров Общества, обязан выплатить своим депонентам денежные средства путем перечисления денежных средств на их банковские счета не позднее следующего рабочего дня после дня поступления денежных средств и получения от депозитария, депонентом которого он является, информации о количестве выкупленных ценных бумаг.

В случае изменения реквизитов лицевого счета акционера (ФИО, паспортных данных, места жительства и т.п.) перед подачей Требования рекомендуем Вам обратиться по месту учета прав на акции для актуализации данных.

В случае, если зарегистрированными лицами не будет представлена информация об изменении соответствующих данных или будет представлена неполная или недостоверная информация об изменении указанных данных, требование акционера о выкупе акций, может быть, не удовлетворено, при этом Общество и регистратор не несут ответственности за причиненные, в связи с этим убытки.

Доходы от реализации акций являются объектом налогообложения налогом на доходы физических лиц (далее НДФЛ). В случае подачи Требования о выкупе принадлежащих Вам акций ПАО «Калужская сбытовая компания» (далее Общество), Вы становитесь налогоплательщиками, а Общество обязано исчислить, удержать и перечислить налог в бюджет как налоговый агент. Разница между стоимостью выкупаемых акций (далее - выкупная сумма) и НДФЛ подлежит перечислению акционеру по предоставленным реквизитам.

В случае несвоевременного предоставления документов или в случае предоставления ненадлежащим образом заверенных документов, НДФЛ будет удержан со всей суммы дохода от продажи акций.

ПАО «Калужская сбытовая компания» в качестве налогового агента удерживает НДФЛ непосредственно из доходов налогоплательщика при их выплате.

С информацией по вопросам налогообложения можно ознакомиться на сайте Общества в разделе «Акционерам и инвесторам».

Телефоны для справок: (4842) 701-830.

Совет директоров ПАО "Калужская сбытовая компания"

Реестродержателю ПАО «Калужская сбытовая компания»

В АО «НРК - Р.О.С.Т.»

107076, г.Москва, ул.Стромынка, д.18, корп. 5Б

От _____

фамилия, имя, отчество и дата рождения/ полное наименование акционера

Паспортные данные акционера-физического лица/

данные о государственной регистрации для юридического лица

ТРЕБОВАНИЕ АКЦИОНЕРА О ВЫКУПЕ ОБЩЕСТВОМ ПРИНАДЛЕЖАЩИХ ЕМУ АКЦИЙ

На внеочередном заочном голосовании для принятия решений Общим собранием акционеров ПАО "Калужская сбытовая компания" (далее-Общества), состоявшимся 14 ноября 2025 года, принято решение об одобрении совершения Обществом крупных сделок в соответствии с п.3. ст. 79 ФЗ «Об акционерных обществах».

В соответствии со ст.75 Федерального закона «Об акционерных обществах», заявляю требование о выкупе следующего количества принадлежащих мне акций Общества: _____

штук обыкновенных именных бездокументарных акций (государственный регистрационный номер выпуска 1-01-65057-D) по цене 21,50 руб. (двадцать один рубль 50 копеек) за одну обыкновенную акцию.

Если настоящее требование не может быть удовлетворено в полном объеме в силу ограничений, сформулированных в п. 5 ст. 76 Федерального закона «Об акционерных обществах», требую выкупить у меня количество акций, которое может быть выкуплено в соответствии с правилами, указанными в п. 5 ст. 76 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Выплату причитающихся денежных средств прошу осуществить по следующим банковским реквизитам:

Наименование банка _____ В г. _____

Лицевой счет

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Расчетный счет

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Корр. счет

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

ИНН банка

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

БИК

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

В случае если акционером является юридическое лицо, то требование должно содержать подпись уполномоченного лица акционера – юридического лица, а также печать акционера – юридического лица. В случае если выкупаемые ценные бумаги учитываются на счете депо в депозитарии, к требованию должна быть приложена выписка со счета депо акционера, выданная депозитарием, с указанием общего количества акций, учитываемых на счете депо, и количества подлежащих выкупу акций, в отношении которых осуществлено блокирование операций.

Телефон: _____

Подпись акционера _____

(подпись)

(Ф.И.О. физического лица*/ Ф.И.О. и должность лица, подписавшего заявление от имени юридического лица)

М.П. (для юридических лиц)

Дата «__» _____ 2025 г.

Реестродержателю ПАО «Калужская сбытовая компания»

В АО «НРК - Р.О.С.Т.»

107076, г.Москва, ул.Стромынка, д.18, корп. 5Б

От _____

фамилия, имя, отчество и дата рождения/ полное наименование акционера

Паспортные данные акционера-физического лица/

данные о государственной регистрации для юридического лица

ОТЗЫВ ТРЕБОВАНИЯ АКЦИОНЕРА

О ВЫКУПЕ ОБЩЕСТВОМ ПРИНАДЛЕЖАЩИХ ЕМУ АКЦИЙ

В соответствии с пунктом 1 статьи 75 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» мною было заявлено требование о выкупе следующего количества принадлежащих мне акций ПАО "Калужская сбытовая компания": обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-65057-D в количестве _____ (_____) штук, по цене 21,50 руб. (двадцать один рубль 50 копеек) за одну обыкновенную акцию.

В соответствии с пунктом 3 статьи 76 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» настоящим я отзываю свое требование о выкупе принадлежащих мне акций ПАО "Калужская сбытовая компания"

_____/_____
(подпись) (Ф.И.О. физического лица*/ Ф.И.О. и должность лица, подписавшего отзыв
требование от имени юридического лица)
М.П. (для юридических лиц)

Дата «__»_____ 2025г.