**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.

Способ принятия решений общим собранием акционеров Общества: заседание.

Тип заседания: заседание, совмещенное с заочным голосованием.

Дата проведения заседания: 10 июня 2025.

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

Время проведения заседания: 13-00

Время начала регистрации: 12-00.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 17 мая 2025.

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 07.06.2025 года включительно.

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 07.06.2025 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 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.

*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 документами 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, 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 http:// kskkaluga.ru, а таже в день проведения годового Общего собрания акционеров Общества по месту его проведения.

*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 порядком предоставления акционерами информации об изменении данных можно ознакомиться на сайте регистратора Общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: 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