**Публичное акционерное общество "Калужская сбытовая компания"**

**Место нахождения Общества: г.Калуга, пер. Суворова, 8**

**Сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров**

**ПАО "Калужская сбытовая компания"**

Настоящим информируем Вас о проведении годового Общего собрания акционеров ПАО "Калужская сбытовая компания"вформе заочного голосования**.**

Дата проведения годового общего собрания акционеров (дата окончания приема бюллетеней): 06 июня 2024 года[[1]](#footnote-1)

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.»

Не позднее **05 июня 2024 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 зарегистрированы в реестре акционеров Общества, должны поступить регистратору АО «НРК-Р.О.С.Т.» также не позднее **05 июня 2024** года.

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

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров: **13 мая 2024 года.**

Все акции Общества являются обыкновенными именными акциями и имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров.

**Повестка дня годового общего собрания акционеров:**

1. Об утверждении годового отчета за 2023 г.

2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2023 г.

3. Об утверждении распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2023 г.

4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2023 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 2024 г.

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 ноября 2020 года, 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.

С информацией (материалами), лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут 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, 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 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, указанная информация (материалы) направляется не позднее 15.05.2024 года в электронной форме (в форме электронных документов) номинальному держателю акций. 

Телефоны для справок: (4842) 701-830.

**Совет директоров ПАО "Калужская сбытовая компания"**

1. *Не позднее* ***05 июня 2024 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 зарегистрированы в реестре акционеров Общества, должны поступить регистратору АО «НРК-Р.О.С.Т.» также не позднее* ***05 июня 2024 года****.*

   *Бюллетени и сообщения о волеизъявлении, поступившие после указанной даты, не будут учитываться при определении кворума Собрания и подведении итогов голосования.* [↑](#footnote-ref-1)