Сообщение о существенном факте

«О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях»

|  |
| --- |
| 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 | **07.06.2023 г.** |

|  |
| --- |
| 2. Содержание сообщения |
| 2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: ***годовое (очередное).***2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: ***заочное голосование.***2.3. Дата проведения общего собрания акционеров эмитента (дата окончания приема бюллетеней): ***не позднее 06 июня 2023 года.***Место проведения общего собрания акционеров эмитента: не применимо для заочного голосования.Время проведения общего собрания акционеров эмитента: не применимо для заочного голосования.2.4. Сведения о кворуме общего собрания акционеров эмитента:***Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 91 487 347.******Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросам повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 57 105 299.******Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании 43 846 235, что составило 76.7814% от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в Собрании. Кворум имелся.*** 2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:***1.Об утверждении годового отчета за 2022.******2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2022 год.*** ***3.Об утверждении распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2022 года.******4.О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2022 года.******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 2023 год.***2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам: ***По вопросу 1.*** Утвердить годовой отчет Общества по итогам 2022 года.***Голосовали:***«За» – 43 846 235 голосов, что составляет 100,00 % голосов акционеров, принимавших участие в собрании;«Против» – 0;«Воздержался» – 0;Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением:«Недействительные» – 0;«По иным основаниям» – 0.Итого: 43 846 235 голосов, или 100,00% голосов акционеров, принимавших участие в собрании.***По вопросу 2.*** Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2022 год.***Голосовали:***«За» – 43 846 235 голосов, что составляет 100,00 % голосов акционеров, принимавших участие в собрании;«Против» – 0;«Воздержался» – 0;Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением:«Недействительные» – 0;«По иным основаниям» – 0.Итого: 43 846 235 голосов, или 100,00% голосов акционеров, принимавших участие в собрании.***По вопросу 3.*** Утвердить следующее распределение прибыли Общества за 2022 год:

|  |  |
| --- | --- |
| Показатель | Сумма,тыс. руб. |
| Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: | 98 621 |
| Распределить на:  |  |
|  Фонд накопления | 98 621 |

***Голосовали:***«За» – 43 846 235 голосов, что составляет 100,00 % голосов акционеров, принимавших участие в собрании;«Против» – 0;«Воздержался» – 0;Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением:«Недействительные» – 0;«По иным основаниям» – 0.Итого: 43 846 235 голосов, или 100,00% голосов акционеров, принимавших участие в собрании.***По вопросу 4.*** Дивиденды по результатам 2022 года не выплачивать.***Голосовали:***«За» – 43 846 235 голосов, что составляет 100,00 % голосов акционеров, принимавших участие в собрании;«Против» – 0;«Воздержался» – 0;Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением:«Недействительные» – 0;«По иным основаниям» – 0.Итого: 43 846 235 голосов, или 100,00% голосов акционеров, принимавших участие в собрании.*По вопросу 5.* Избрать Совет директоров Общества в составе:1. Ларионов Валерий Викторович2. Маратканов Вячеслав Анатольевич3. Мацковский Иван Алексеевич4. Троян Наталия Леонидовна5. Старикова Екатерина Владимировна ***Голосовали:***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Ф.И.О. кандидата | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования |
| «За», распределение голосов по кандидатам |
|  | Ларионов Валерий Викторович | 43 846 204 |
|  | Маратканов Вячеслав Анатольевич | 43 846 204 |
|  | Мацковский Иван Алексеевич | 43 846 204 |
|  | Троян Наталия Леонидовна | 43 846 204 |
|  | Старикова Екатерина Владимировна | 43 846 204 |
|  | Новикова Галина Владимировна | 31 |
|  | Пикин Игорь Иванович | 0 |

«Против» –0;«Воздержался» – 0;Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением:«Недействительные» – 0;«По иным основаниям» – 124.Итого: 219 231 175 голосов, отданных за каждый из вариантов голосования.*По вопросу 6.* Избрать в Ревизионную комиссию Общества следующих кандидатов:1. Абрамова Татьяна Валентиновна
2. Шнайдер Наталья Вячеславовна
3. Ураева Вера Дмитриевна
4. Павлова Ирина Викторовна
5. Мачтакова Мария Алексеевна

***Голосовали:***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Ф.И.О. кандидата | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением |
| «За» | % | «Против» | «Воздержался» | Недействительные | По иным основаниям |
| 1. | Абрамова Татьяна Валентиновна | 43 846 235 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Шнайдер Наталья Вячеславовна | 43 846 235 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Ураева Вера Дмитриевна  | 43 846 235 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Павлова Ирина Викторовна | 43 846 235 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Мачтакова Мария Алексеевна | 43 846 204 | 99.99 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Капрова Таисия Сергеевна | 31 | 0,0000 | 43 846 204 | 0 | 0 | 0 |

*По вопросу 7.* Назначить аудиторской организацией Общества для проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год ООО «Аудиторская компания «Бизнес-Аудит».***Голосовали:***«За» – 43 846 235 голосов, что составляет 100,00 % голосов акционеров, принимавших участие в собрании;«Против» – 0;«Воздержался» – 0;Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением:«Недействительные» – 0;«По иным основаниям» – 0.Итого: 43 846 235 голосов, или 100,00% голосов акционеров, принимавших участие в собрании.2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: ***07 июня 2023 г., протокол № 44.***2.8. 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.*** |

|  |
| --- |
| 3. Подпись |
| 3.1. Генеральный директорПАО «Калужская сбытовая компания» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Г.В. Новикова (подпись)3.2. «07» июня 2023 г.   |