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

**Сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров**

**ПАО "Калужская сбытовая компания"**

Настоящим информируем Вас о проведении годового Общего собрания акционеров ПАО "Калужская сбытовая компания" **в форме заочного голосования 09 июня 2022г**

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* ***08 июня 2022 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* ***08 июня 2022 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 лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров: **16 мая 2022г.**

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 2021.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2021 год.
3. Об утверждении распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2021 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2021 года.
5. Об избрании членов Совета директоров Общества.
6. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
7. Об утверждении аудитора Общества.
8. О последующем одобрении сделок по изменению условий крупной сделки: Дополнительного соглашения № 3 от 05.08.2021 г. и Дополнительного соглашения № 4 от 29.03.2022 г., заключенных между ПАО «Калужская сбытовая компания» (Заемщик) с АО «АБ «РОССИЯ» (Банк) к Кредитному договору 00.19-6/01/011/20 от 18.11.2020 г.
9. О последующем одобрении сделок 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., заключенных на условиях, указанных в вопросе 8.
10. О последующем одобрении внесения изменений в Дополнительное соглашение о кредитовании счета №4 от 16.09.2021 г. к договору банковского счета №РК1081/12 от 31.05.2012г, заключенного между ПАО «Калужская сбытовая компания» (Заемщик) и АО «АБ «РОССИЯ» (Банк), являющегося взаимосвязанной крупной сделкой.

С целью соблюдения принятого 08.03.2022 года закона 46-ФЗ определить дату окончания приема предложений от акционеров, являющихся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества о внесении предложений в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложений о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров и Ревизионную комиссию Общества – 13 мая 2022г.

С информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ПАО «Калужская сбытовая компания», лица, имеющие право участвовать в Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться:

- в период с 19 мая 2022 года по 09 июня 2022 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 30 мая 2022 года по 09 июня 2022 года на веб-сайте Общества в сети Интернет по адресу http:**//**kskkaluga.ru***/***

В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, указанная информация (материалы) направляется не позднее 19 мая 2022года в электронной форме (в форме электронных документов) номинальному держателю акций.   
Указанная информация (материалы) доступна лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, в день проведения годового Общего собрания акционеров Общества по месту его проведения.

Для участия в Собрании акционеру или его представителю необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а представитель акционера должен дополнительно иметь доверенность, оформленную в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, или иной документ, удостоверяющий его полномочия.

Телефоны для справок: (4842) 701-830

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