**Сообщение**

**“**О проведении общего собрания акционеров акционерного общества **”**

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Общие сведения | |
| 1.1. Полное фирменное наименование эмитента | Акционерное Общество  Калужская коммерческо-посредническая компания «КАЛУГАГЛАВСНАБ» |
| 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента | АО " КАЛУГАГЛАВСНАБ ". |
| 1.3. Место нахождения эмитента | 248017, г.Калуга, ул.Азаровская, 2, офис 607 |
| 1.4. ОГРН эмитента | 1024001337623 |
| 1.5. ИНН эмитента | 4028001072 |
| 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом | 05274-A |
| 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации | http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=20910 |

|  |
| --- |
| 2. Содержание сообщения |
| Форма проведения общего собрания акционеров: заочное голосование;  Срок окончания принятия бюллетеней 28 июня 2024 года  Почтовый адрес для направления бюллетеней для голосования:   1. 248001, г.Калуга, ул.Кирова, д.21А, Калужский филиал «СТАТУС». 2. 248017, г.Калуга, ул.Азаровская, д.2 АО «КАЛУГЛАВСНАБ»   Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 5 июня 2024 года*;*  В голосовании по всем вопросам повестки дня имеют право голоса владельцы обыкновенных акций общества.  Повестка дня общего собрания акционеров:  1. Утверждение годового отчёта за 2023 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.  2. Распределение прибыли, в том числе выплата дивидендов (объявление) убытков общества по результатам отчетного года.  3. Избрание Совета директоров общества  4. Избрание членов Ревизионной комиссии.  5. Утверждение аудитора общества.    Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:  С информацией, подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров можно ознакомиться по адресу г. Калуга, ул. Азаровская д.2. в отделе кадров Общества, по рабочим дням, с 6 июня 2024 года по 28 июня 2024 года включительно, с 10-00 до 16-00 часов, телефон 55-02-65. Информация, подлежащая предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, предоставляется лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.  Указанная информация (материалы) предоставляется участникам общего собрания акционеров и во время его проведения. Для ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, акционеру необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность, а представителям акционера – дополнительно доверенность.  Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:  - обыкновенные акции – 6 092 640 шт. рег. № 1-04-05274-А |
|  |

|  |
| --- |
| 3. Подпись |
| 3.1. Генеральный директор  АО “КАЛУГАГЛАВСНАБ» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ О.А.Лисичко |