

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
на годовом общем собрании акционеров
акционерного общества «Щекинский завод «Котельно-вспомогательного оборудования и
трубопроводов»

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Щекинский завод «Котельно-вспомогательного оборудования и трубопроводов».

Место нахождения общества: Россия, Тульская область, Щекинский район, г. Советск

Адрес общества: 301205, Россия, Тульская область, Щекинский район, город Советск, ул. Упинская, д. 5.

Вид общего собрания: годовое общее собрание акционеров.

Форма проведения общего собрания: заочное голосование.

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 06 июня 2022 г.

Дата проведения общего собрания (дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования): 30 июня 2022 г.

Почтовый адрес, по которому направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени для голосования при проведении общего собрания в форме заочного голосования: Тульская область, Щекинский район, г. Советск, ул. Упинская, д.5 административное здание АО «ЩЗ «КВОбТ»

Функции счетной комиссии выполняет регистратор.

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Новый Регистратор».

Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва.

Адрес регистратора: 107996, город Москва, улица Буженинова, дом 30, строение 1, эт/пом/ком 2/VI/32.

Уполномоченное лицо регистратора (лицо, подтвердившее принятие решений общим собранием): Ульянова Оксана Сергеевна (Доверенность № 94 от 30.12.2021).

Председатель общего собрания: Маркин Андрей Владимирович.

Секретарь общего собрания: Серёжкина Юлия Михайловна

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
2. Об утверждении распределения прибыли и убытков Общества по результатам финансового года, в том числе рекомендаций совета директоров по выплате (объявлению) дивидендов по акциям Общества за 2021 год.
3. Об избрании совета директоров Общества.
4. Об избрании ревизионной комиссии Общества.
5. Об утверждении аудитора Общества.
6. Об утверждении устава Общества в новой редакции.
7. О даче согласия на совершение в процессе обычной хозяйственной деятельности сделки (взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность с АО «Тулачермет».

Информация о наличии кворума по вопросам повестки дня:

№ вопроса повестки дня общего собрания акционеров	Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров	Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров" (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П)	Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров	% от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров	Наличие кворума
1,2,5,6	30 536 000	30 536 000	30 536 000	100	есть

В соответствии с п. 1 ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» по вопросам № 1-2,5-6 повестки дня общего собрания акционеров кворум определяется от общего количества голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

№ вопроса повестки дня общего собрания акционеров	Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров	Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров" (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П)	Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров	% от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров	Наличие кворума
3				100	есть

	152 680 000	152 680 000	152 680 000		
--	-------------	-------------	-------------	--	--

В соответствии с п. 4 ст. 66 Федерального закона «Об акционерных обществах» по вопросу № 3 повестки дня общего собрания акционеров выборы членов совета директоров осуществляются кумулятивным голосованием. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров общества.

№ вопроса повестки дня общего собрания акционеров в	Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24. Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России от 16.11.2018 № 660-П	Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании	% от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	Наличие кворума
4	30 536 000	30 536 000	30 536 000	100	есть

По 4 вопросу повестки дня общего собрания акционеров кворум определяется в соответствии с п. 6 ст. 85 Федерального закона «Об акционерных обществах» и п. 4.24. Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России от 16.11.2018 № 660-П. Кворум по указанному вопросу не изменился после подведения итогов голосования по вопросу 3 повестки дня общего собрания акционеров (об избрании совета директоров общества).

№ вопроса повестки дня общего собрания акционеров	Число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании, в соответствии с пунктом 4.39 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 N 660-П, а также лица, не находящиеся под контролем заинтересованных лиц, которые вправе принимать участие в голосовании, в соответствии с п. 23 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 26.06.2018 № 27 «Об оспаривании крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность»
7	0

В соответствии с Положением Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров» и пункта 4 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается общим собранием акционеров большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании и не являющихся заинтересованными в совершении сделки или подконтрольными лицам, заинтересованным в ее совершении. При принятии решения по правилам о заинтересованных сделках лица признаются заинтересованными в совершении обществом сделки в случаях, если они, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) подконтрольные им лица (подконтрольные организации):

являются стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке; являются контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке; занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке, а также должности в органах управления управляющей организации такого юридического лица.

При принятии решений по вопросу №7 повестки дня годового общего собрания акционеров не учитываются голоса:

1) ПАО «Кокс» в связи с тем, что в соответствии с п. 1 ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ ПАО «Кокс» является заинтересованным лицом, голоса которого не учитываются, при подсчете голосов в соответствии с пунктом 4 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ, а также находятся под контролем заинтересованного лица (Зубицкий Евгений Борисович);

2) АО «Тулачермет» в связи с тем, что в соответствии с п. 1 ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах» является заинтересованным лицом, голоса которого не учитываются, при подсчете голосов в соответствии с пунктом 4 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ, а также находятся под контролем заинтересованного лица (ПАО «Кокс» и Зубицкий Евгений Борисович), следовательно, их голоса не учитываются, при подсчете голосов в соответствии с пунктом 4 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах».

В соответствии с абз. 2 пункта 4.1 статьи 83 Закона об акционерных обществах и п. 26 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 26.06.2018 № 27 «Об оспаривании крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность», при совершении сделки, требующей получения согласия на ее совершение общего собрания акционеров, все акционеры - владельцы голосующих акций общества

признаются заинтересованными и при этом в совершении такой сделки имеется заинтересованность иного лица (иных лиц) в соответствии с пунктом 1 статьи 81 Закона об акционерных обществах, согласие на совершение такой сделки дается большинством голосов всех акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в голосовании.

Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров имеется.

Годовое общее собрание акционеров правомочно.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался"):

По первому вопросу повестки дня: Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

Количество голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

Варианты голосования:	«За»	«Против»	«Воздержался»
Число голосов	30 536 000	0,00	0,00
% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу	100,00	0,00	0,00

По второму вопросу повестки дня: Об утверждении распределения прибыли и убытков Общества по результатам финансового года, в том числе рекомендаций совета директоров по выплате (объявлению) дивидендов по акциям Общества за 2021 год.

Количество голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

Варианты голосования:	«За»	«Против»	«Воздержался»
Число голосов	30 536 000	0,00	0,00
% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу	100,00	0,00	0,00

По третьему вопросу повестки дня: Об избрании совета директоров Общества.

Количество голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

Число голосов, отданное по варианту голосования «За»	152 680 000
Кандидат	«ЗА» (число голосов)
Ефимов Павел Алексеевич	30 536 000
Маркин Андрей Владимирович	30 536 000
Рыбаков Владимир Алексеевич	30 536 000
Серёжкина Юлия Михайловна	30 536 000
Старков Андрей Олегович	30 536 000
Против всех кандидатов	0
Воздержался по всем кандидатам	0

По четвертому вопросу повестки дня: Об избрании ревизионной комиссии Общества.

Количество голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

1. По кандидату: Копылова Светлана Ивановна

Варианты голосования:	«За»	«Против»	«Воздержался»
Число голосов	30 536 000	0	0
% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу	100,00	0,0000	0,0000

2. По кандидату: Пашарина Лариса Алексеевна

Варианты голосования:	«За»	«Против»	«Воздержался»
Число голосов	30 536 000	0	0
% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу	100,00	0,0000	0,0000

3. По кандидату: Надоржина Елена Николаевна

Варианты голосования:	«За»	«Против»	«Воздержался»
Число голосов	30 536 000	0	0
% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу	100,00	0,0000	0,0000

По пятому вопросу повестки дня: Об утверждении аудитора Общества.

Количество голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

Варианты голосования:	«За»	«Против»	«Воздержался»
Число голосов	30 536 000	0,00	0,00
% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу	100,00	0,00	0,00

По шестому вопросу повестки дня: Об утверждении устава Общества в новой редакции.

Количество голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

Варианты голосования:	«За»	«Против»	«Воздержался»
Число голосов	30 536 000	0,00	0,00
% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу	100,00	0,00	0,00

По седьмому вопросу повестки дня: О даче согласия на совершение в процессе обычной хозяйственной деятельности сделки (взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность с АО «Тулачермет».

Количество голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

Варианты голосования:	«За»	«Против»	«Воздержался»
Число голосов	30 536 000	0,00	0,00
% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу	100,00	0,00	0,00

Формулировки решений, принятых общим собранием:

По первому вопросу повестки дня: Утвердить годовой отчет (Приложение №1 Перечня информации (материалов), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров АО «ЩЗ КВОиТ», назначенного на 30.06.2022 г.), годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2021 год (Приложение № 2 Перечня информации (материалов), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров АО «ЩЗ «КВОиТ», назначенного на 30.06.2022).

По второму вопросу повестки дня: Утвердить рекомендации совета директоров – прибыль, полученную итогам работы за 2021 год, не распределять в связи с ее отсутствием, дивиденды по итогам работы за 2021 год по обыкновенным именованным и привилегированным именованным акциям не выплачивать.

По третьему вопросу повестки дня: Избрать совет директоров Общества в следующем составе:

ФИО кандидата в члены Совета директоров
Ефимов Павел Алексеевич
Маркин Андрей Владимирович

Рыбаков Владимир Алексеевич
Старков Андрей Олегович
Овчинников Михаил Викторович

По четвертому вопросу повестки дня: Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

Фамилия, имя, отчество кандидата
Копылова Светлана Ивановна
Пашарина Лариса Алексеевна
Надоржина Елена Николаевна

По пятому вопросу повестки дня: Утвердить аудитором Общества общество с ограниченной ответственностью «Аудит-Оптим-К»

По шестому вопросу повестки дня: Утвердить устав Общества в новой редакции (Приложение № 10 Перечня информации (материалов), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров АО «ЩЗ «КВоиТ», назначенного на 30.06.2022).

По седьмому вопросу повестки дня: Дать согласие на совершение в процессе обычной хозяйственной деятельности сделки (взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность с АО «Тулачермет» на следующих условиях:

Стороны сделки:

Акционерное общество «Тулачермет» (300016, г. Тула, ул. Пржевальского, д.2, ИНН 7105008031) (Займодавец)

Акционерное общество «Щекинский завод «Котельно-вспомогательного оборудования и трубопроводов» (301205, Тульская область, Щекинский район, г. Советск, ул. Упинская, д.5, ИНН 7118005479) (Заемщик)

Предмет сделки: заключение договора (нескольких договоров) займа между АО «Тулачермет» (Займодавец) и АО «ЩЗ «КВоиТ» (Заемщик)

Цена сделки (верхний предел цены сделки (суммы взаимосвязанных сделок): 1 000 000 000 (один миллиард) руб.

Процентная ставка: Процентная ставка определяется отдельно по каждой сделке на дату её заключения и составляет:

- 0 до 20% (двадцати) процентов годовых – при выдаче займа по фиксированной процентной ставке;
- не более ключевая ставка Банка России + 2,3 % (два целых три десятых процента) годовых, но не более 20 % годовых – при выдаче займа по плавающей процентной ставке в рублях РФ. Ключевая ставка устанавливается Советом директоров Банка России и публикуется на сайте Банка России и в открытых источниках, процентная ставка изменяется с даты изменения Банком России размера ключевой ставки

Срок исполнения обязательств по сделке: заем предоставляется на срок до 3 (трех) лет.

Лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделок, основания, по которым лицо (каждое из лиц), имеющее заинтересованность в совершении сделок, является таковым:

Полное и сокращенные фирменные наименования (для некоммерческой организации - наименование), место нахождения юридического лица, заинтересованного в совершении сделок: Публичное акционерное общество «Кокс» (ПАО «Кокс»), Россия, г. Кемерово

Основание (основания), по которому (по которым) такое лицо признано заинтересованным является контролирующим лицом общества (имеет право прямо и косвенно (через подконтрольное лицо) распоряжаться более 50 процентов голосующих акций АО «ЩЗ «КВоиТ») и лица, являющегося стороной в сделке (имеет право прямо и косвенно (через подконтрольных лиц) распоряжаться более 50 процентов голосующих акций АО «Тулачермет»)

Полное и сокращенные фирменные наименования (для некоммерческой организации - наименование), место нахождения юридического лица, заинтересованного в совершении сделок: Акционерное общество «Тулачермет» (АО «Тулачермет»), Россия, г. Тула

Основание (основания), по которому (по которым) такое лицо признано заинтересованным: является контролирующим лицом общества (имеет право прямо распоряжаться более 50 процентов голосующих акций АО «ЩЗ «КВоиТ») и стороной в сделке

Фамилия, имя, отчество лица, заинтересованного в совершении сделок: Зубицкий Евгений Борисович

Основание (основания), по которому (по которым) такое лицо признано заинтересованным: занимает должность в управляющей организации лица, являющегося стороной в сделке (Президент ООО УК «ПМХ» - управляющей компании АО «Тулачермет»), является контролирующим лицом общества (имеет право косвенно (через подконтрольных лиц) распоряжаться более 50 процентов голосующих акций АО «ЩЗ

«КВОбТ») и контролирующим лицом лица, являющегося стороной в сделке (имеет право косвенно (через подконтрольных лиц) распоряжаться более 50 процентов голосующих акций АО «Тулачермет»).

Председатель собрания

А.В. Маркин

Секретарь собрания

Ю.М. Серёжкина

МП

Дата составления протокола «30» июня 2022 года

Дата составления отчета об итогах голосования: 30 июня 2022 года