

**Публичное акционерное общество**  
**«Щекинский завод «Котельно-вспомогательного оборудования и трубопроводов»**  
**Россия, 301205, Тульская область, Щекинский р-н, г. Советск, ул. Упинская, д. 5**

**Уважаемые акционеры!**

Совет директоров ПАО «ЩЗ «КВОбТ» извещает о том, что в условиях сложившейся санитарно-эпидемиологической обстановки и в соответствии с рекомендациями по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19), изложенными в письме Роспотребнадзора от 10.03.2020 N 02/3853-2020-27, а также принимая во внимание Информационное письмо Банка России от 03.04.2020 № ИН-06-28/48 о проведении общих собраний акционеров в 2020 году, учитывая, что проведение общих собраний акционеров в форме совместного присутствия (очной форме) затруднительно, в целях недопущения распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) среди акционеров ПАО «ЩЗ «КВОбТ» (далее – Общества) и лиц, участвующих в подготовке и проведении внеочередного общего собрания акционеров, было принято решение провести внеочередное общее собрание акционеров в форме заочного голосования, без совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование. Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования (дата проведения общего собрания, проводимого в форме заочного голосования): **11 декабря 2020 года.**

Почтовый адрес, по которому направляются заполненные бюллетени для голосования: Тульская область, Щекинский район, г. Советск, ул. Упинская, д.5 административное здание ПАО «ЩЗ «КВОбТ».

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров **17 ноября 2020 г.**

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров: **бездokumentарные обыкновенные именные акции, государственный регистрационный номер 1-01-03012-А от 12.03.1993; бездokumentарные привилегированные именные акции, государственный регистрационный номер 2-01-03012-А от 12.03.1993**

Право на участие во внеочередном общем собрании акционеров осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя.

Акционер (представитель) вправе направить /вручить заполненные бюллетени для голосования таким образом, чтобы:

- бюллетени были получены адресатом до 11.12.2020 (включительно), если они были направлены простым письмом или иным простым почтовым отправлением;
- бюллетени были вручены адресату под расписку до 11.12.2020 (включительно), если они были направлены заказным письмом или иным регистрируемым почтовым отправлением;
- бюллетени были вручены адресату курьером до 11.12.2020 (включительно), если они были направлены через курьерскую службу;
- бюллетени были вручены адресату под роспись до 11.12.2020 (включительно);
- регистратором общества был получен до 11.12.2020 (включительно) электронный документ номинального держателя, зарегистрированного в реестре акционеров общества, содержащий сообщение акционера о его волеизъявлении (далее - электронный документ номинального держателя), путем направления сообщения о волеизъявлении акционера общества в соответствии с полученным от него указанием (инструкцией).

**Бюллетени для голосования с пометкой «внеочередное общее собрание акционеров» могут быть направлены или вручены по адресу:** г Тульская область, Щекинский район, г. Советск, ул. Упинская, д.5 административное здание ПАО «ЩЗ «КВОбТ»; по рабочим дням с 10 до 16 часов.

Представитель акционера на общем собрании акционеров действует в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления либо доверенности, составленной в письменной форме.

Представителям акционеров кроме документов, удостоверяющих личность, необходимо представить доверенность, оформленную в соответствии с действующим законодательством, а

представителям юридических лиц также необходимо представить документы, подтверждающие полномочия лица, выдавшего доверенность.

Доверенность должна соответствовать требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» к содержанию и оформлению доверенности на голосование, а именно: содержать сведения о представляемом и представителе (для физического лица - имя, данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), для юридического лица - наименование, сведения о месте нахождения) и должна быть оформлена в соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации.

В случае если доверенность выдана в порядке передоверия, помимо нее или ее копии представляется также доверенность, на основании которой она выдана, или ее копия. Копия доверенности должна быть засвидетельствована в установленном порядке.

Наследникам (правопреемникам юридических лиц), вступившим в наследство (оформившим правопреемство) после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, необходимо представить документы, подтверждающие их полномочия.

Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (их копии, засвидетельствованные в установленном порядке), передаются представителю общества перед процедурой ознакомления с информацией (материалами).

#### **ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Об утверждении устава Общества в новой редакции с учетом изменений, предусматривающих исключение из его фирменного наименования указания на статус публичного общества.
2. Об утверждении Положения о совете директоров в новой редакции.
3. Об утверждении Положения об общем собрании акционеров в новой редакции.
4. Об утверждении Положения о ревизионной комиссии в новой редакции.

Повестка дня не содержит вопросы, голосование (принятие решения) по которым может повлечь возникновение права требовать выкупа эмитентом акций определенных категорий (типов) и (или) предоставление преимущественного права приобретения, размещаемых эмитентом дополнительных акций и (или) ценных бумаг, конвертируемых в акции.

Бюллетени для голосования могут быть вручены под роспись каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров общества и имеющему право на участие в общем собрании акционеров **с 20 ноября 2020 г. по адресу:** Тульская область, Щекинский район, г. Советск, ул. Упинская, д.5 административное здание ПАО «ЩЗ «КВоиТ»; по рабочим дням с 10 до 16 часов.

С информацией (материалами), подлежащей представлению акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, Вы можете ознакомиться **с 20 ноября 2020 г.** по адресу: Тульская область, Щекинский район, г. Советск, ул. Упинская, д.5 административное здание ПАО «ЩЗ «КВоиТ»; по рабочим дням с 10 до 16 часов.

Принимая во внимание угрозу распространения на территории Российской Федерации новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), в соответствии со статьей 14 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», в целях обеспечения соблюдения положений Федерального закона от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарноэпидемиологическом благополучии населения», постановлений Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 24 января 2020 г. № 2 «О дополнительных мероприятиях по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV», от 2 марта 2020 г. № 5 «О дополнительных мерах по снижению рисков завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)», мер, принятых в соответствии с рекомендациями по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19), изложенных в письме Роспотребнадзора от 10.03.2020 № 02/3853-2020-27, и соблюдения требований, принятых в соответствии с Указом губернатора Тульской области от 16 октября 2020 г. №135, акционерам, решившим ознакомиться путем личного присутствия с информацией (материалами) рекомендуем соблюдать рекомендации Роспотребнадзора,

опубликованные на его сайте  
([https://rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news\\_details.php?ELEMENT\\_ID=13536](https://rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=13536)), а именно  
использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски) и обрабатывать руки  
антисептическими средствами (или использовать одноразовые медицинские перчатки).

Телефон для справок: **(4872) 70-43-64.**

**Совет директоров ПАО «ШЗ «КВОНТ»**