

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 **22 июня 2018 года в 13 часов 00 минут** по адресу: Тульская область, Щекинский район, г. Советск, ул. Упинская, д.5 административное здание ПАО «ЩЗ «КВОбТ», состоится годовое общее собрание акционеров ПАО «ЩЗ «КВОбТ» в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2017 года, в том числе, рекомендаций совета директоров по выплате дивидендов по обыкновенным именным и привилегированным именным акциям общества по итогам 2017 финансового года.
4. О даче согласия на совершение в процессе обычной хозяйственной деятельности сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, с ПАО «Тулачермет».
5. О даче согласия на совершение в процессе обычной хозяйственной деятельности сделок, в совершении которых имеется заинтересованность с ООО «ТУЛАЧЕРМЕТ-СТАЛЬ».
6. Избрание Совета директоров.
7. Избрание ревизионной комиссии.
8. Утверждение аудитора Общества.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров **29 мая 2018 г.**

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров: **бездокументарные обыкновенные именные акции, государственный регистрационный номер 1-01-03012-А от 06.08.2004; бездокументарные привилегированные именные акции, государственный регистрационный номер 2-01-03012-А от 06.08.2004**

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

Принявшими участие в годовом общем собрании акционеров считаются акционеры (их представители), зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры (их представители), бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения годового общего собрания акционеров.

Акционер (представитель) вправе:

по 19 июня 2018 года (включительно)

- заполненные бюллетени для голосования направить с пометкой «**годовое общее собрание акционеров**» почтовым отправлением или принести лично **по рабочим дням с 10 до 16 часов** по адресу: **Россия, 301205, Тульская область, Щекинский р-н, г. Советск, ул. Упинская, д.5,** административное здание ПАО «ЩЗ «КВОбТ»;; К голосованию бюллетенями приравнивается получение регистратором общества сообщений о волеизъявлении лиц, которые имеют право на участие в общем собрании акционеров, не зарегистрированы в реестре акционеров общества и в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании.

22 июня 2018 года

- зарегистрироваться для участия в годовом общем собрании акционеров.

Регистрация лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, будет производиться **22 июня 2018 года с 12 часов 00 минут** и до завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня годового общего собрания акционеров, по которому имеется кворум, по адресу проведения годового общего собрания акционеров.

Для регистрации на общем собрании акционерам – физическим лицам необходимо при себе иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность.

Лицам, имеющим право действовать от имени акционера – юридического лица без доверенности, кроме документов, удостоверяющих личность, необходимо при себе иметь документы (оригиналы или нотариально заверенные копии), подтверждающие полномочия такого лица.

Представителям акционеров кроме документов, удостоверяющих личность, необходимо иметь при себе доверенность, оформленную в соответствии с действующим законодательством, а представителям юридических лиц также необходимо иметь при себе 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 или удостоверена нотариально.

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 составления списка, необходимо при себе иметь документы, подтверждающие их полномочия.

При направлении бюллетеней по почте представителям акционеров, наследникам (правопреемникам юридических лиц) необходимо приложить документы, удостоверяющие их полномочия.

С информацией (материалами), подлежащей представлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, Вы можете ознакомиться с **01 июня 2018 года** 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.

Акционерам – физическим лицам необходимо при себе иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность.

Лицам, имеющим право действовать от имени акционера – юридического лица без доверенности, кроме документов, удостоверяющих личность, необходимо при себе иметь документы (оригиналы или нотариально заверенные копии), подтверждающие полномочия такого лица.

Представителям акционеров кроме документов, удостоверяющих личность, необходимо иметь при себе доверенность, оформленную в соответствии с действующим законодательством, а представителям юридических лиц также необходимо иметь при себе документы, подтверждающие полномочия лица, выдавшего доверенность.

Наследникам (правопреемникам юридических лиц), вступившим в наследство (оформившим правопреемство) после даты составления списка, необходимо при себе иметь документы, подтверждающие их полномочия.

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

Совет директоров ПАО «ЩЗ «КВоиТ»