

**Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров
публичного акционерного общества
«Щекинский завод «Котельно-вспомогательного оборудования и трубопроводов»**

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

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

Вид общего собрания: годовое общее собрание акционеров

Форма проведения общего собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование (собрание)

Дата проведения общего собрания акционеров: 22 июня 2018 года

Дата составления протокола общего собрания акционеров: 22 июня 2018 г.

Место проведения общего собрания (место регистрации лиц для участия в общем собрании): Тульская область, Щекинский район, г. Советск, ул. Упинская, д. 5, административное здание ПАО «ЩЗ «КВОиТ»

Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: 12 часов 00 минут

Время открытия общего собрания акционеров: 13 часов 00 минут

Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: 13 час. 36 мин. (завершение обсуждения последнего вопроса повестки дня годового общего собрания акционеров, по которому имеется кворум).

Время начала подсчета голосов: 13 час. 38 мин.

Время закрытия общего собрания акционеров: 13 час. 40 мин.

Функции счетной комиссии выполняет регистратор.

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Новый регистратор».

Место нахождения: Российская федерация, г. Москва

Уполномоченное лицо регистратора: Ульянова Оксана Сергеевна - (доверенность от 30.12.2016 № 505).

Председатель общего собрания: Маркин Андрей Владимирович

Секретарь общего собрания: Серёжкина Юлия Михайловна

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 в том числе рекомендаций Совета директоров по выплате дивидендов по обыкновенным 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 членов Совета директоров Общества.
7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
8. Утверждение аудитора Общества.

Дата составления (фиксации) списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: 29 мая 2018 года.

Кворум общего собрания акционеров

Информация о кворуме общего собрания по вопросам повестки дня на 13:00 местного времени.

№ вопроса повестки дня	Число голосов, которыми обладали лица, включенные в	Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу	Число голосов, которыми обладали лица, принявшие	% от общего числа голосов, которыми	Наличие кворума
------------------------	---	--	--	-------------------------------------	-----------------

общего собрания акционеров	список лиц, имевших право на участие в общем собрании	повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 N 12-6/пз-н	участие в общем собрании	обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	
1-3, 8	30 536 000	30 536 000	29 051 896	95,14 %	кворум имеется
7	30 536 000	30 536 000	29 051 896	95,14 %	кворум имеется

№ вопроса повестки дня общего собрания акционеров	Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки	Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 N 12-6/пз-н	Число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании	% от общего числа голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки	Наличие кворума
4	4 175 977	4 175 977	2 691 873	64,46%	кворум имеется
5	30 536 000	30 536 000	29 051 896	95,14 %	кворум имеется

№ вопроса повестки дня общего собрания акционеров	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 пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 N 12-6/пз-н	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
6	152 680 000	152 680 000	145 259 480	95,14%	кворум имеется

В соответствии с пунктом 1 статьи 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» по 1-3, 8 вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров кворум определяется от общего числа голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.

В соответствии с пунктом 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 N 12-6/пз-н кворум по 4 - 5 вопросам повестки дня общего собрания акционеров определяется исходя из количества размещенных (находящихся в обращении и не являющихся погашенными) голосующих акций общества на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, за вычетом акций, принадлежащих лицам, признаваемым в соответствии со статьей 81 Федерального закона «Об акционерных обществах» заинтересованными в совершении обществом сделки (нескольких взаимосвязанных сделок), .

При определении кворума по 4 вопросу повестки дня общего собрания акционеров не учитывались акции, принадлежащие ПАО «Тулачермет», ПАО «Кокс».

При определении кворума по 5 вопросу повестки дня общего собрания акционеров учитывались все размещенные акции общества на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, поскольку акций, принадлежащих лицам, имеющим право на участие в общем собрании и признаваемым в соответствии со статьей 81 Федерального закона "Об акционерных обществах" заинтересованными в совершении обществом сделки (нескольких взаимосвязанных сделок), нет.

В соответствии с пунктом 4 статьи 66 Федерального закона «Об акционерных обществах» по 6 вопросу повестки дня годового 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 (наблюдательный совет) общества, и акционер вправе отдать полученные таким

образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

По 7 вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров кворум определяется в соответствии с п. 6 ст. 85 Федерального закона «Об акционерных обществах» и п. 4.20 и 4.27 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 N 12-б/пз-н.

Кворум на момент открытия общего собрания и кворум на момент окончания регистрации лиц для участия в общем собрании не изменился.

Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров имеется. Годовое общее собрание акционеров правомочно.

Вопросы, поставленные на голосование, итоги голосования, принятые решения

Вопрос № 1: Утверждение годового отчета Общества.

Формулировка решения: Утвердить годовой отчет Общества.

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:

Варианты голосования:	«За»	«Против»	«Воздержался»
Число голосов	29 051 896	0	0
% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу	100,00	0,00	0,00

Решение принято.

Формулировка принятого решения: Утвердить годовой отчет Общества.

Вопрос № 2: Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.

Формулировка решения: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:

Варианты голосования:	«За»	«Против»	«Воздержался»
Число голосов	29 051 896	0	0
% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу	100,00	0,00	0,00

Решение принято.

Формулировка принятого решения: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества.

Вопрос № 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.

Формулировка решения: Утвердить рекомендации Совета директоров в связи с отсутствием прибыли по результатам 2017 года прибыль и убытки не распределять, в том числе дивиденды по итогам 2017 года по обыкновенным и привилегированным акциям не выплачивать.

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:

Варианты голосования:	«За»	«Против»	«Воздержался»
Число голосов	29 051 896	0	0
% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу	100,00	0,00	0,00

Решение принято.

Формулировка принятого решения: Утвердить рекомендации Совета директоров в связи с отсутствием прибыли по результатам 2017 года прибыль и убытки не распределять, в том числе дивиденды по итогам 2017 года по обыкновенным и привилегированным акциям не выплачивать.

Вопрос № 4: О даче согласия на совершение в процессе обычной хозяйственной деятельности сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, с ПАО «Тулачермет».

Формулировка решения: Дать согласие на совершение в процессе обычной хозяйственной деятельности сделок, в совершении которых имеется заинтересованность с ПАО «Тулачермет», одной или нескольких сделок, на следующих условиях:

Стороны сделок:

ПАО «Тулачермет» (300016, г. Тула, ул. Пржевальского, д.2)

ПАО «ЩЗ «КВОбТ» (301205, Тульская область, Щекинский район, г. Советск, ул. Упинская, д.5)

Предмет сделки №1: поставка нестандартного оборудования (металлоконструкций) (поставщик ПАО «ЩЗ «КВОбТ»)

Цена сделки №1 (верхний предел цены сделки (суммы взаимосвязанных сделок): не более 921 000 000 (девятьсот двадцать один миллион) руб.

Иные существенные условия: срок действия договора (нескольких договоров) не более 3 (трех) лет

Предмет сделки №2: договор (несколько договоров) займа (займодавец ПАО «Тулачермет»)

Цена сделки №2 (верхний предел цены сделки (суммы взаимосвязанных сделок): не более 1 000 000 000 (один миллиард) руб.

Иные существенные условия: сроком до 10 (десять) лет с процентной рыночной ставкой, сложившейся на момент заключения договора, но не выше 20% по каждому договору.

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

Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество "Кокс"

Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки: является контролирующим лицом общества (имеет право прямо и косвенно (через подконтрольных лиц) распоряжаться более 50 процентов голосующих акций ПАО «ЩЗ «КВОбТ»), и лица, являющегося стороной в сделке (имеет право прямо и косвенно (через подконтрольное лицо) распоряжаться более 50 процентов голосующих акций ПАО «Тулачермет»);

Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество "Тулачермет"

Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки: является контролирующим лицом общества (имеет право прямо и косвенно (через подконтрольных лиц) распоряжаться более 50 процентов голосующих акций ПАО «ЩЗ «КВОбТ»), является стороной в сделке;

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

Основание (основания), по которому (по которым) такое лицо признано заинтересованным: является контролирующим лицом общества (имеет право косвенно через подконтрольных лиц) распоряжаться более 50 процентов голосующих акций ПАО «ЩЗ «КВОбТ») и контролирующим лицом лица, являющегося стороной в сделке (имеет право косвенно (через подконтрольных лиц) распоряжаться более 50 процентов голосующих акций ПАО «Тулачермет»), занимает должность в органах управления лица, являющегося стороной в сделке (член Совета директоров ПАО

«Тулачермет»), управляющей организации лица, являющегося стороной в сделке (Президент ООО УК «ПМХ» - управляющей компании ПАО «Тулачермет»).

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:

Варианты голосования:	«За»	«Против»	«Воздержался»
Число голосов	2 691 873	0	0
% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу	100,00	0,00	0,00

Решение принято.

Формулировка принятого решения: Дать согласие на совершение в процессе обычной хозяйственной деятельности сделок, в совершении которых имеется заинтересованность с ПАО «Тулачермет», одной или нескольких сделок, на следующих условиях:

Стороны сделок:

ПАО «Тулачермет» (300016, г. Тула, ул. Пржевальского, д.2)

ПАО «ЩЗ «КВОбТ» (301205, Тульская область, Щекинский район, г. Советск, ул. Упинская, д.5)

Предмет сделки №1: поставка нестандартного оборудования (металлоконструкций) (поставщик ПАО «ЩЗ «КВОбТ»)

Цена сделки №1 (верхний предел цены сделки (суммы взаимосвязанных сделок): не более 921 000 000 (девятьсот двадцать один миллион) руб.

Иные существенные условия: срок действия договора (нескольких договоров) не более 3 (трех) лет

Предмет сделки №2: договор (несколько договоров) займа (займодавец ПАО «Тулачермет»)

Цена сделки №2 (верхний предел цены сделки (суммы взаимосвязанных сделок): не более 1 000 000 000 (один миллиард) руб.

Иные существенные условия: сроком до 10 (десять) лет с процентной рыночной ставкой, сложившейся на момент заключения договора, но не выше 20% по каждому договору.

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

Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество "Кокс"

Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки: является контролирующим лицом общества (имеет право прямо и косвенно (через подконтрольных лиц) распоряжаться более 50 процентов голосующих акций ПАО «ЩЗ «КВОбТ»), и лица, являющегося стороной в сделке (имеет право прямо и косвенно (через подконтрольное лицо) распоряжаться более 50 процентов голосующих акций ПАО «Тулачермет»);

Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество "Тулачермет"

Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки: является контролирующим лицом общества (имеет право прямо и косвенно (через подконтрольных лиц) распоряжаться более 50 процентов голосующих акций ПАО «ЩЗ «КВОбТ»), является стороной в сделке;

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

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

Вопрос № 5: О даче согласия на совершение в процессе обычной хозяйственной деятельности сделок, в совершении которых имеется заинтересованность с ООО «ТУЛАЧЕРМЕТ-СТАЛЬ»

Формулировка решения: Дать согласие на совершение в процессе обычной хозяйственной деятельности сделок, в совершении которых имеется заинтересованность с ООО «ТУЛАЧЕРМЕТ-СТАЛЬ», одной или нескольких сделок, на следующих условиях:

Стороны сделок:

ООО «ТУЛАЧЕРМЕТ-СТАЛЬ» (300016, г. Тула, ул. Пржевальского, д.2)

ПАО «ЩЗ «КВОбТ» (301205, Тульская область, Щекинский район, г. Советск, ул. Упинская, д.5)

Предмет сделки №1: поставка нестандартного оборудования (металлоконструкций) (поставщик ПАО «ЩЗ «КВОбТ»)

Цена сделки №1 (верхний предел цены сделки (суммы взаимосвязанных сделок): не более 500 000 000 (пятьсот миллионов) руб.

Иные существенные условия: срок действия договора (нескольких договоров) не более 3 (трех) лет

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

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

Основание (основания), по которому (по которым) такое лицо признано заинтересованным: является контролирующим лицом общества (имеет право косвенно через подконтрольных лиц) распоряжаться более 50 процентов голосующих акций ПАО «ЩЗ «КВОбТ») и контролирующим лицом лица, являющегося стороной в сделке (имеет право косвенно (через подконтрольных лиц) распоряжаться более 50 процентов доли уставного капитала ООО «ТУЛАЧЕРМЕТ-СТАЛЬ»).

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:

Варианты голосования:	«За»	«Против»	«Воздержался»
Число голосов	29 051 896	0	0
% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу	100,00	0,00	0,00

Решение принято.

Формулировка принятого решения:

Дать согласие на совершение в процессе обычной хозяйственной деятельности сделок, в совершении которых имеется заинтересованность с ООО «ТУЛАЧЕРМЕТ-СТАЛЬ», одной или нескольких сделок, на следующих условиях:

Стороны сделок:

ООО «ТУЛАЧЕРМЕТ-СТАЛЬ» (300016, г. Тула, ул. Пржевальского, д.2)

ПАО «ЩЗ «КВОбТ» (301205, Тульская область, Щекинский район, г. Советск, ул. Упинская, д.5)

Предмет сделки №1: поставка нестандартного оборудования (металлоконструкций) (поставщик ПАО «ЩЗ «КВОбТ»)

Цена сделки №1 (верхний предел цены сделки (суммы взаимосвязанных сделок): не более 500 000 000 (пятьсот миллионов) руб.

Иные существенные условия: срок действия договора (нескольких договоров) не более 3 (трех) лет

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

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

Основание (основания), по которому (по которым) такое лицо признано заинтересованным: является контролирующим лицом общества (имеет право косвенно через подконтрольных лиц) распоряжаться более 50 процентов голосующих акций ПАО «ЦЗ «КВоиТ») и контролирующим лицом лица, являющегося стороной в сделке (имеет право косвенно (через подконтрольных лиц) распоряжаться более 50 процентов доли уставного капитала ООО «ТУЛАЧЕРМЕТ-СТАЛЬ»).

Вопрос повестки дня № 6: Избрание членов Совета директоров Общества.

Формулировка решения: Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

№ п/п	ФИО кандидата в члены Совета директоров
1.	Ефимов Павел Алексеевич
2.	Маркин Андрей Владимирович
3.	Рыбаков Владимир Алексеевич
4.	Серёжкина Юлия Михайловна
5.	Шелягович Андрей Владимирович

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:

Число голосов, отданное по варианту голосования «За»		142 259 480
№ п/п	Кандидат	«ЗА» (число голосов)
1.	Ефимов Павел Алексеевич	29 051 896
2.	Маркин Андрей Владимирович	29 051 896
3.	Рыбаков Владимир Алексеевич	29 051 896
4.	Серёжкина Юлия Михайловна	29 051 896
5.	Шелягович Андрей Владимирович	29 051 896
Против всех кандидатов		0
Воздержался по всем кандидатам		0

Решение принято.

Формулировка принятого решения: Избрать совет директоров Общества в следующем составе:

№ п/п	ФИО кандидата в члены Совета директоров
1.	Ефимов Павел Алексеевич
2.	Маркин Андрей Владимирович
3.	Рыбаков Владимир Алексеевич
4.	Серёжкина Юлия Михайловна
5.	Шелягович Андрей Владимирович

Вопрос № 7: Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

Формулировка решения: Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

№ п/п	Фамилия, имя, отчество кандидата
-------	----------------------------------

1.	Копылова Светлана Ивановна
2.	Пашарина Лариса Алексеевна
3.	Фатеева Галина Сергеевна

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:

1. По кандидату: Копылова Светлана Ивановна

Варианты голосования:	«За»	«Против»	«Воздержался»
Число голосов	29 051 896	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	29 051 896	0	0
% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу	100,00	0,0000	0,0000

3. По кандидату: Фатеева Галина Сергеевна

Варианты голосования:	«За»	«Против»	«Воздержался»
Число голосов	29 051 896	0	0
% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу	100,00	0,0000	0,0000

Решение принято.

Формулировка принятого решения: Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

№ п/п	Фамилия, имя, отчество кандидата
1.	Копылова Светлана Ивановна
2.	Пашарина Лариса Алексеевна
3.	Фатеева Галина Сергеевна

Вопрос повестки дня № 8: Утверждение аудитора Общества.

Формулировка решения: Утвердить аудитором Общества общество с ограниченной ответственностью «Аудит-Оптим-К»

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:

Варианты голосования:	«За»	«Против»	«Воздержался»
Число голосов	29 051 896	0	0
% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу	100,00	0,00	0,00

Решение принято.

Формулировка принятого решения: Утвердить аудитором Общества общество с ограниченной ответственностью «Аудит-Оптим-К».

Председатель собрания

Секретарь собрания



МП

А.В. Маркин

Ю.М.Серёжкина

Дата составления отчета об итогах голосования

22 июня 2018 года



Федеральная инспекция по труду
Управление по Свердловской области

А. В. Мухомов
Ю. В. Сидорова



Примено, произведено и
печатью сего
И. В. Мухомов
А. В. Мухомов
Ю. В. Сидорова