

**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ**  
**на внеочередном 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

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

**Вид общего собрания:** внеочередное общее собрание акционеров.

**Форма проведения общего собрания:** заочное голосование.

**Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:** 17 ноября 2020 г.

**Дата проведения общего собрания (дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования):** 11 декабря 2020 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 ПАО «ЩЗ «КВОиТ»

**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 № 170 от 22.06.2020).

**Председатель общего собрания:** Маркин Андрей Владимирович.

**Секретарь общего собрания:** Серёжкина Юлия Михайловна

**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.

**Кворум общего собрания акционеров**

<b>№ вопроса повестки дня общего собрания акционеров</b>	<b>Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров</b>	<b>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)</b>	<b>Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров</b>	<b>% от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров</b>	<b>Наличие кворума</b>
<b>1-4</b>	<b>30 536 000</b>	<b>30 536 000</b>	<b>30 536 000</b>	<b>100</b>	<b>есть</b>

По 1-4 вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров кворум определяется от общего количества голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров в соответствии с пунктом 1 статьи 58 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Решение по 1 вопросу повестки дня, принимаются общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании согласно п. 7 ст. 27 Федерального закона от 29.06.2015 № 210-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации». Решения общего собрания акционеров по вопросам 2- 4 принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании.

**Таким образом, внеочередное общее собрание акционеров правомочно.**

## Итоги голосования по вопросам повестки дня, принятые решения.

**Вопрос повестки дня №1:** Об утверждении устава Общества в новой редакции с учетом изменений, предусматривающих исключение из его фирменного наименования указания на статус публичного общества.

### Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:

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

**Решение принято.**

**Формулировка принятого решения:** Утвердить устав Общества в новой редакции, включая, но не ограничиваясь, изменениями, предусматривающими исключение из его фирменного наименования указания на статус публичного общества, а именно изменить наименование с Публичное акционерное общество "Щекинский завод "Котельно-вспомогательного оборудования и трубопроводов" на Акционерное общество "Щекинский завод "Котельно-вспомогательного оборудования и трубопроводов" согласно Приложению № 1 (проект устава Общества в новой редакции) перечня информации, подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров ПАО «ЩЗ «КВоиТ».

**Вопрос повестки дня №2:** Об утверждении Положения о совете директоров в новой редакции.

### Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:

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

**Решение принято.**

**Формулировка принятого решения:** Утвердить Положение о совете директоров Общества в новой редакции согласно Приложению № 2 (проект Положения о совете директоров Общества в новой редакции) перечня информации, подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров ПАО «ЩЗ «КВоиТ». Определить, что утверждаемая редакция положения вступает в действие с момента внесения записи в ЕГРЮЛ об изменении наименования и статуса Общества.

**Вопрос повестки дня №3:** Об утверждении Положения об общем собрании акционеров в новой редакции.

### Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:

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

**Решение принято.**

**Формулировка принятого решения:** Утвердить Положение об общем собрании акционеров в новой редакции согласно Приложению № 3 (проект Положения об общем собрании акционеров в новой редакции) перечня информации, подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров ПАО «ЩЗ «КВоиТ». Определить, что утверждаемая редакция положения вступает в действие с момента внесения записи в ЕГРЮЛ об изменении наименования и статуса Общества.

**Вопрос повестки дня №4:** Об утверждении Положения о ревизионной комиссии в новой редакции.

### Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:

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

**Решение принято.**

**Формулировка принятого решения:** Утвердить Положение о ревизионной комиссии в новой редакции согласно Приложению № 4 (проект Положения о ревизионной комиссии в новой редакции) перечня информации, подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров ПАО «ЦЗ «КВОбиТ». Определить, что утверждаемая редакция положения вступает в действие с момента внесения записи в ЕГРЮЛ об изменении наименования и статуса Общества.

Председатель собрания

А.В. Маркин

Секретарь собрания

Ю.М. Серёжкина

МП

**Дата составления протокола «14» декабря 2020 года**

**Дата составления отчета об итогах голосования: 14 декабря 2020 года**