

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

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

Дата проведения общего собрания акционеров: 25 июня 2019 г.

Место проведения собрания: Тульская область, Щекинский район, г. Советск, ул. Упинская, д. 5, административное здание ПАО «ЩЗ «КВОбТ»

Почтовый адрес по которому направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени для голосования при проведении общего собрания: 301205, Россия, Тульская область, Щекинский район, город Советск, ул. Упинская, д. 5, административное здание ПАО «ЩЗ «КВОбТ»

Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: 12 час. 00 мин.

Время открытия общего собрания акционеров: 13 час. 00 мин.

Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: 13 час. 42 мин. (завершение обсуждения последнего вопроса повестки дня годового общего собрания акционеров, по которому имеется кворум).

Время начала подсчета голосов: 13 час. 44 мин.

Время закрытия общего собрания акционеров: 13 час. 50 мин.

Функции счетной комиссии выполняет регистратор.

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Новый Регистратор».

Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва.

Уполномоченное лицо регистратора (лицо, подтвердившее принятие решений общим собранием и состав лиц, присутствовавших при их принятии): Ульянова Оксана Сергеевна (Доверенность от 29.12.2018 № 194).

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 2018 года, в том числе, рекомендаций совета директоров по выплате дивидендов по обыкновенным именным и привилегированным именным акциям общества по итогам 2018 финансового года.
4. О даче согласия на совершение в процессе обычной хозяйственной деятельности сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, с ПАО «Тулачермет».
5. Об одобрении совершения в процессе обычной хозяйственной деятельности сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, с ПАО «Тулачермет».
6. Избрание Совета директоров.
7. Избрание ревизионной комиссии.
8. Утверждение аудитора Общества.
9. Утверждение устава Общества в новой редакции.
10. Утверждение положения о совете директоров Общества в новой редакции.
11. Утверждение положения об общем собрании акционеров в новой редакции.

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 01 июня 2019 года.

Кворум общего собрания акционеров

Информация о кворуме общего собрания по вопросам повестки дня на момент открытия общего собрания (13:00 местного времени) и на момент окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании (13:42 местного времени) не изменился

№ вопроса повестки дня общего собрания акционеро в	Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеро в	Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеро в" (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П)	Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеро в	% от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеро в	Наличие кворума
1-3,8-11	30 536 000	30 536 000	30 536 000	100	есть
7	30 536 000	30 536 000	30 536 000	100	есть

№ вопроса повестки дня общего собрания акционеро в	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 акционеро в, 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»
4,5	0

№ вопроса повестки дня общего собрания акционеро в	Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеро в	Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеро в" (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П)	Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеро в	% от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеро в	Наличие кворума
6	152 680 000	152 680 000	152 680 000	100	есть

В соответствии с пунктом 1 статьи 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» по 1-3,8-11 вопросам повестки дня годового общего собрания акционеро в кворум определяется от общего количества голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеро в.

Принимая во внимание, что в соответствии с абз. 5 пункта 4 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» общее собрание акционеро в считается правомочным независимо от числа не заинтересованных в совершении соответствующей сделки акционеро в - владельцев голосующих акций общества, принимающих в нем участие, по 4 и 5 вопросам повестки дня при определении кворума не учитываются голоса:

1) ПАО «Кокс» и ПАО «Тулачермет» в связи с тем, что в соответствии с п. 1 ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах» указанные лица являются заинтересованными лицами, голоса которых не учитываются, при подсчете голосов в соответствии с пунктом 4 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

2) ООО «Чермет-Медиа» в связи с тем, что 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» указанное лицо находится под контролем заинтересованных лиц (ПАО «Кокс»

и ПАО «Тулачермет»), следовательно, по смыслу п. 1 ст. 81 и п. 4 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» не вправе принимать участие в голосовании.

Учитывая изложенное выше, в соответствии с абз. 2 пункта 4.1 статьи 83 Федерального 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 или не вправе принимать участие в голосовании 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.

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. 4.24 и 4.26 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660-П.

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.

Таким образом, годовое общее собрание акционеров правомочно.

Вопросы, поставленные на голосование, итоги голосования, принятые решения.

Вопрос повестки дня №1: Утверждение годового отчета Общества.

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование: Утвердить годовой отчет 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 годовой отчет Общества.

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

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование: 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	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 годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества.

Вопрос повестки дня №3: Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2018 года, в том числе, рекомендаций совета директоров по выплате дивидендов по обыкновенным именованным и привилегированным именованным акциям общества по итогам 2018 финансового года.

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование: Утвердить рекомендации Совета директоров в связи с отсутствием прибыли, прибыль и убытки по результатам 2018 года не распределять, дивиденды по итогам 2018 года по обыкновенным и привилегированным акциям не выплачивать.

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 рекомендации Совета директоров в связи с отсутствием прибыли, прибыль и убытки по результатам 2018 года не распределять, дивиденды по итогам 2018 года по обыкновенным и привилегированным акциям не выплачивать.

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

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

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

Стороны сделки:

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

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

Предмет сделки №1: заключение договора (несколько договоров) займа

Цена сделки №1 максимальный (верхний предел цены сделки (суммы взаимосвязанных сделок) размер суммы займа (основного долга): 1 000 000 000 (один миллиард) руб.

Процентная ставка от 0 до 20 % годовых, устанавливаемая по каждому договору.

Иные существенные условия: заем предоставляется на срок до 10 (десять) лет.

Предмет сделки №2: поставка нестандартного оборудования (металлоконструкций)

Цена сделки №2: (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

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 «КВоиТ»), и лица, являющегося стороной в сделке (имеет право прямо и косвенно (через подконтрольных лиц) 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 «КВоиТ»), 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 «КВоиТ») 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	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: Дать согласие на совершение в процессе обычной хозяйственной деятельности сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, с ПАО «Тулачермет» на следующих условиях:

Стороны сделки:

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

ПАО «ЦЗ «КВоиТ» (301205, Тульская область, Щекинский район, г. Советск, ул. Упинская, д.5) (Заемщик, Поставщик)

Предмет сделки №1: заключение договора (несколько договоров) займа

Цена сделки №1 максимальный (верхний предел цены сделки (суммы взаимосвязанных сделок) размер суммы займа (основного долга): 1 000 000 000 (один миллиард) руб.

Процентная ставка от 0 до 20 % годовых, устанавливаемая по каждому договору.

Иные существенные условия: заем предоставляется на срок до 10 (десять) лет.

Предмет сделки №2: поставка нестандартного оборудования (металлоконструкций)

Цена сделки №2: (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

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 «ЦЗ «КВоиТ»), и лица, являющегося стороной в сделке (имеет право прямо и косвенно (через подконтрольных лиц) 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 «ЦЗ «КВоиТ»), 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 «ЦЗ «КВоиТ») 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 повестки дня №5: Об одобрении совершения в процессе обычной хозяйственной деятельности сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, с ПАО «Тулачермет».

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

Одобрить совершение в процессе обычной хозяйственной деятельности сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, с ПАО «Тулачермет» на следующих условиях:

Стороны сделки:

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

ПАО «ЦЗ «КВоиТ» (301205, Тульская область, Щекинский район, г. Советск, ул. Упинская, д.5) (Заемщик)

Предмет сделки №1: заключение дополнительного соглашения к договору займа № 54382 от 13 ноября 2015 года

Цена сделки №1: Сумма: 10 000 000 (десять миллионов) рублей РФ

На сумму займа начисляются проценты в размере 12 процентов годовых с даты выдачи займа и по 20.09.2017г., 10 процентов годовых с 21.09.2017 г. по 17.12.2017 г., с 18.12.2017г. по 31.03.2018 на сумму займа начисляются проценты в размере 9,25 процентов годовых, с 01.04.2018 по 31.10.2018 на сумму займа начисляются проценты в размере 8,00 процентов годовых, с 01.11.2018 на сумму займа проценты не начисляются.

Срок исполнения обязательств по сделке: Срок предоставления займа Заемщику составляет 36 (тридцать шесть) месяцев и исчисляется со дня списания суммы первого транша займа с расчетного счета Займодавца.

Предмет сделки №2: заключение договора займа № 58340 от 13 февраля 2019 года

Цена сделки №2: Сумма: 50 000 000 (пятьдесят миллионов) рублей РФ

Проценты за пользование суммой соответствующего транша займа не взимаются.

Срок исполнения обязательств по сделке: Срок предоставления займа Заемщику исчисляется со дня списания суммы первого транша займа с расчетного счета Займодавца и до 28 февраля 2022 года (включительно) по каждому из траншей.

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

Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество "Кокс"

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

Фамилия, имя, отчество лица, заинтересованного в совершении эмитентом сделок: 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 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	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: Одобрить совершение в процессе обычной хозяйственной деятельности сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, с ПАО «Тулачермет» на следующих условиях:

Стороны сделки:

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

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

Предмет сделки №1: заключение дополнительного соглашения к договору займа № 54382 от 13 ноября 2015 года

Цена сделки №1: Сумма: 10 000 000 (десять миллионов) рублей РФ

На сумму займа начисляются проценты в размере 12 процентов годовых с даты выдачи займа и по 20.09.2017г., 10 процентов годовых с 21.09.2017 г. по 17.12.2017 г., с 18.12.2017г. по 31.03.2018 на сумму займа начисляются проценты в размере 9,25 процентов годовых, с 01.04.2018 по 31.10.2018 на сумму займа начисляются проценты в размере 8,00 процентов годовых, с 01.11.2018 на сумму займа проценты не начисляются..

Срок исполнения обязательств по сделке: Срок предоставления займа Заемщику составляет 36 (тридцать шесть) месяцев и исчисляется со дня списания суммы первого транша займа с расчетного счета Займодавца.

Предмет сделки №2: заключение договора займа № 58340 от 13 февраля 2019 года

Цена сделки №2: Сумма: 50 000 000 (пятьдесят миллионов) рублей РФ

Проценты за пользование суммой соответствующего транша займа не взимаются.

Срок исполнения обязательств по сделке: Срок предоставления займа Заемщику исчисляется со дня списания суммы первого транша займа с расчетного счета Займодавца и до 28 февраля 2022 года (включительно) по каждому из траншей.

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

Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество "Кокс"

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

Фамилия, имя, отчество лица, заинтересованного в совершении эмитентом сделок: 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 «КВоиТ») 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 повестки дня №6: Избрание Совета директоров.

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование: 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.	Старков Андрей Олегович

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:

Число голосов, отданное по варианту голосования «За»		152 680 000
№ п/п	Кандидат	«За» (число голосов)
1.	Ефимов Павел Алексеевич	30 536 000
2.	Маркин Андрей Владимирович	30 536 000
3.	Рыбаков Владимир Алексеевич	30 536 000
4.	Серёжкина Юлия Михайловна	30 536 000
5.	Старков Андрей Олегович	30 536 000
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.	Старков Андрей Олегович

Вопрос повестки дня №7: Избрание ревизионной комиссии.

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование: 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	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: Фатеева Галина Сергеевна

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

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 по вопросу, поставленному на голосование: Утвердить аудитором Общества общество с ограниченной ответственностью «Аудит-Оптим-К»

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 аудитором Общества общество с ограниченной ответственностью «Аудит-Оптим-К»

Вопрос повестки дня №9: Утверждение устава Общества в новой редакции.

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование: Утвердить устав Общества в новой редакции, согласно п. 10 (проект устава в новой редакции) перечня информации, подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ПАО «ЦЗ «КВоиТ».

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, согласно п. 10 (проект устава в новой редакции) перечня информации, подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ПАО «ЦЗ «КВоиТ».

Вопрос повестки дня №10: Утверждение положения о совете директоров Общества в новой редакции.

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование: Утвердить положение о совете директоров Общества в новой редакции, согласно п. 12 (проект положения о совете директоров Общества в новой редакции) перечня информации, подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ПАО «ЦЗ «КВоиТ»..

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 п. 12 (проект положения о совете директоров Общества в новой редакции) перечня информации, подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ПАО «ИЦЗ «КВОбИТ».

Вопрос повестки дня №11: Утверждение положения об общем собрании акционеров в новой редакции.

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование: Утвердить положение об общем собрании акционеров в новой редакции, согласно п. 11 (проект положения об общем собрании акционеров в новой редакции) перечня информации, подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ПАО «ИЦЗ «КВОбИТ».

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 п. 11 (проект положения об общем собрании акционеров в новой редакции) перечня информации, подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ПАО «ИЦЗ «КВОбИТ».

Председатель собрания

А.В. Маркин

Секретарь собрания

Ю.М. Серёжкина

МП

Дата составления протокола **«25» июня 2019 года**

Дата составления отчета об итогах голосования: **25 июня 2019 года**