

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: заочное голосование.

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 01 сентября 2020 г.

Дата проведения общего собрания (дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования): 25 сентября 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. 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 2019 года, в том числе, рекомендаций совета директоров по выплате дивидендов по обыкновенным именованным и привилегированным именованным акциям общества по итогам 2019 финансового года.
4. Избрание Совета директоров.
5. Избрание ревизионной комиссии.
6. Утверждение аудитора Общества.
7. О даче согласия на совершение в процессе обычной хозяйственной деятельности сделок, совершении которых имеется заинтересованность, с ПАО «Тулачермет».
8. Об одобрении совершенных в процессе обычной хозяйственной деятельности сделок (взаимосвязанных сделок), в совершении которых имеется заинтересованность, с ПАО «Тулачермет».

Кворум общего собрания акционеров

№ вопроса повестки дня общего собрания акционеров	Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров	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)	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 акционеров	Наличие кворума
1-3,6	30 536 000	30 536 000	30 536 000	100	есть

По 1-3,6 вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров кворум определяется от общего количества голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров в соответствии с пунктом 1 статьи 58 Федерального закона «Об акционерных обществах». Решения общего собрания акционеров по вопросам принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании.

№ вопроса повестки дня общего собрания акционеро в	Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров	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)	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 акционеров	Наличие кворума
4	152 680 000	152 680 000	152 680 000	100	есть

По 4 вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров кворум определяется от общего количества голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров в соответствии с пунктом 1 статьи 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» умноженного на коэффициент кумулятивного голосования 5 (Пять). 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. Избранными в состав совета директоров (наблюдательного совета) общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

№ вопроса повестки дня общего собрания акционеро в	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 п. 4.24. Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России от 16.11.2018 № 660-П	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
5	30 536 000	30 536 000	30 536 000	100	есть

По 5 вопросу повестки дня общего собрания акционеров кворум определяется в соответствии с п. 6 ст. 85 Федерального закона «Об акционерных обществах» и п. 4.24. Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России от 16.11.2018 № 660-П. Ограничения для участия в голосовании, согласно 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 N 660-П., отсутствуют.

№ вопроса повестки дня общего собрания акционеро в	Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все акционеры - владельцы голосующих акций общества, принимающие участие в общем собрании в соответствии с п.4 ст. 81 Федерального закона «Об акционерных	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	Наличие кворума

		обществах» от 26.12.1995 N 208-ФЗ		общем собрании	
7, 8	30 536 000	30 536 000	30 536 000	100	есть

По 7-8 вопросам повестки дня, согласно пункта 4 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах», общее собрание акционеров считается правомочным независимо от числа не заинтересованных в совершении соответствующей сделки акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих в нем участие. Принимая во внимание, что в соответствии с ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах» и Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 26.06.2018 № 27 ПАО «Кокс» и ПАО «Тулачермет», то есть все акционеры - владельцы голосующих акций ПАО «ШЗ «КВоиТ» признаются заинтересованными, то в соответствии с п. 4.1 ст.83 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 N 208-ФЗ, если при совершении сделки, требующей получения согласия на ее совершение в соответствии с пунктом 4 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 N 208-ФЗ, все акционеры - владельцы голосующих акций общества признаются заинтересованными и при этом в совершении такой сделки имеется заинтересованность иного лица (иных лиц) в соответствии с пунктом 1 статьи 81 настоящего Федерального закона, согласие на совершение такой сделки дается большинством голосов всех акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании

Таким образом, годовое общее собрание акционеров правомочно.

Итоги голосования по вопросам повестки дня, принятые решения.

Вопрос повестки дня №1: Утверждение годового отчета 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 (Приложение № 4 Перечня информации (материалов), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ПАО «ШЗ «КВоиТ», назначенного на 25.09.2020).

Вопрос повестки дня №2: Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов 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 (Приложение № 5 Перечня информации (материалов), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ПАО «ШЗ «КВоиТ», назначенного на 25.09.2020).

Вопрос повестки дня №3: Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2019 года, в том числе, рекомендаций совета директоров по выплате дивидендов по обыкновенным именованным и привилегированным именованным акциям общества по итогам 2019 финансового года.

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 следующее распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2019г.: прибыль, в связи с ее отсутствием, и убытки по результатам 2019 года не распределять, дивиденды по итогам 2019 года по обыкновенным и привилегированным акциям не выплачивать.

Вопрос повестки дня №4: Избрание Совета директоров.

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 №5: Избрание ревизионной комиссии.

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: Надоржина Елена Николаевна

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.	Надоржина Елена Николаевна

Вопрос повестки дня №6: Утверждение аудитора 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 аудитором Общества общество с ограниченной ответственностью «Аудит-Оптим-К»

Вопрос повестки дня №7: О даче согласия на совершение в процессе обычной хозяйственной деятельности сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, с 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 сделок: ПАО «Тулачермет» (300016, г. Тула, ул. Пржевальского, д.2) (Займодавец), ПАО «ШЗ «КВоиТ» (301205, Тульская область, Щекинский район, г. Советск, ул. Упинская, д.5) (Заемщик)

Предмет сделок: заключение договора (несколько договоров) займа

Цена сделок: 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 15 % годовых, устанавливаемая по каждой сделке на дату ее заключения.

Иные существенные условия: заем предоставляется на срок до 3 (трех) лет

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

Полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации - наименование), место нахождения юридического лица, заинтересованного в совершении сделок: Публичное акционерное общество «Кокс» (ПАО «Кокс»), Россия, г. Кемерово

Основание (основания), по которому (по которым) такое лицо признано заинтересованным является контролирующим лицом общества (имеет право прямо и косвенно (через подконтрольное лицо) распоряжаться более 50 процентов голосующих акций ПАО «ШЗ «КВоиТ») и лица, являющего стороной в сделке (имеет право прямо и косвенно (через подконтрольных лиц) распоряжаться более 50 процентов голосующих акций ПАО «Тулачермет»)

Полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации - наименование), место нахождения юридического лица, заинтересованного в совершении сделок: Публичное акционерное общество «Тулачермет» (ПАО «Тулачермет»), Россия, г. Тула

Основание (основания), по которому (по которым) такое лицо признано заинтересованным: является контролирующим лицом общества (имеет право прямо распоряжаться более 50 процентов голосующих акций ПАО «ШЗ «КВОбТ»), является стороной в сделке

Фамилия, имя, отчество лица, заинтересованного в совершении 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 «ШЗ «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 повестки дня №8: Об одобрении совершенных в процессе обычной хозяйственной деятельности сделок (взаимосвязанных сделок), в совершении которых имеется заинтересованность, с 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 совершенные в процессе обычной хозяйственной деятельности сделки (взаимосвязанные сделки), в совершении которых имеется заинтересованность, с ПАО «Тулачермет» на следующих условиях:

Стороны сделок: ПАО «Тулачермет» (300016, г. Тула, ул. Пржевальского, д.2) (Займодавец)
ПАО «ШЗ «КВОбТ» (301205, Тульская область, Щекинский район, г. Советск, ул. Упинская, д.5) (Заемщик)

Предмет сделки № 1: заключение дополнительного соглашения от 31.01.2020 к Договору займа № 56095 от 15.05.2017, изменяющего договор в части изменения размера процентов, подлежащих начислению на сумму займа.

Цена сделки № 1: Сумма займа (основного долга): 20 000 000 руб.

Процентная ставка: На сумму займа начисляются проценты в размере 10,00 процентов годовых с даты выдачи займа по 17.12.2017 г., с 18.12.2017г. по 31.03.2018г. на сумму займа начисляются проценты в размере 9,25 процентов годовых, с 01.04.2018 г. по 31.12.2019г. на сумму займа начисляются проценты в размере 8,00 процентов годовых, с 01.01.2020г. на сумму займа начисляются проценты в размере 7,30 процентов годовых;

Срок исполнения обязательств по сделке № 1: 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 дополнительного соглашения от 31.01.2020 к Договору займа № 56545 от 20.09.2017, изменяющего договор в части изменения уменьшения размера процентов, подлежащих начислению на сумму займа.

Цена сделки № 2: Сумма займа (основного долга): 50 000 000 руб.

Процентная ставка: На сумму займа начисляются проценты в размере 10,00 процентов годовых с даты выдачи займа по 17.12.2017г., с 18.12.2017г. по 31.03.2018г. на сумму займа начисляются проценты в размере 9,25 процентов годовых, с 01.04.2018 г. по 31.12.2019г. на сумму займа начисляются проценты в размере 8,00 процентов годовых, с 01.01.2020г. на сумму займа начисляются проценты в размере 7,30 процентов годовых;

Срок исполнения обязательств по сделке № 2: Срок предоставления займа Заемщику составляет 36 (тридцать шесть) месяцев и исчисляется со дня списания суммы первого транша займа с расчетного счета Займодавца;

Предмет сделки № 3: заключение дополнительного соглашения 31.01.2020 к Договору займа № 57135 от 15.03.2018, изменяющего договор в части изменения размера процентов, подлежащих начислению на сумму займа.

Цена сделки № 3: Сумма займа (основного долга): 100 000 000 руб.

Процентная ставка: На сумму займа начисляются проценты в размере 9,25 процентов годовых с даты выдачи займа по 31.03.2018г., с 01.04.2018 г. по 31.12.2019г. на сумму займа начисляются проценты в размере 8,00 процентов годовых, с 01.01.2020г. на сумму займа начисляются проценты в размере 7,30 процентов годовых;

Срок исполнения обязательств по сделке № 3: Срок предоставления займа Заемщику исчисляется со дня списания суммы первого транша займа с расчетного счета Займодавца и до 31 (тридцать первого) марта 2021 года.

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

Полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации - наименование), место нахождения юридического лица, заинтересованного в совершении сделок: Публичное акционерное общество «Кокс» (ПАО «Кокс»), Россия, г. Кемерово

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

Полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации - наименование), место нахождения юридического лица, заинтересованного в совершении сделок: Публичное акционерное общество «Тулачермет» (ПАО «Тулачермет»), Россия, г. Тула

Основание (основания), по которому (по которым) такое лицо признано заинтересованным: является контролирующим лицом общества (имеет право прямо распоряжаться более 50 процентов голосующих акций ПАО «ШЗ «КВОбТ»), является стороной в сделке

Фамилия, имя, отчество лица, заинтересованного в совершении 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 «ШЗ «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»)

Председатель собрания

А.В. Маркин

Секретарь собрания

Ю.М. Серёжкина

МП

Дата составления протокола «28» сентября 2020 года

Дата составления отчета об итогах голосования: 28 сентября 2020 года