

**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 «КВоиТ» извещает о том, что в условиях сложившейся санитарно-эпидемиологической обстановки и в соответствии с рекомендациями по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19), изложенными в письме Роспотребнадзора от 10.03.2020 N 02/3853-2020-27, а также принимая во внимание Информационное письмо Банка России от 03.04.2020 № ИН-06-28/48 о проведении общих собраний акционеров в 2020 году, учитывая, что проведение общих собраний акционеров в форме совместного присутствия (очной форме) затруднительно, в целях недопущения распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) среди акционеров и лиц, участвующих в подготовке и проведении годового общего собрания акционеров, руководствуясь статьей 54 Федерального закона «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26 декабря 1995 г., с учетом пп.1 п.4 ст. 12 Федерального закон от 07.04.2020 N 115-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части унификации содержания годовых отчетов государственных корпораций (компаний), публично-правовых компаний, а также в части установления особенностей регулирования корпоративных отношений в 2020 году и о приостановлении действия положений отдельных законодательных актов Российской Федерации", советом директоров принято решение провести годовое общее собрание акционеров **в форме заочного голосования**, без совместного присутствия акционеров для обсуждения вопроса повестки дня и принятия решения по вопросу, поставленному на голосование.

Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования (дата проведения общего собрания, проводимого в форме заочного голосования): **25 сентября 2020 года**.

Почтовый адрес, по которому направляются заполненные бюллетени для голосования: Тульская область, Щекинский район, г. Советск, ул. Упинская, д.5 административное здание ПАО «ЩЗ «КВоиТ».

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров **01 сентября 2020 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.

Акционер (представитель) вправе направить /вручить заполненные бюллетени для голосования таким образом, чтобы:

- бюллетени были получены адресатом до 25.09.2020 (включительно), если они были направлены простым письмом или иным простым почтовым отправлением;
- бюллетени были вручены адресату под расписку до 25.09.2020 (включительно), если они были направлены заказным письмом или иным регистрируемым почтовым отправлением;
- бюллетени были вручены адресату курьером до 25.09.2020 (включительно), если они были направлены через курьерскую службу;
- бюллетени были вручены адресату под роспись до 25.09.2020 (включительно);
- регистратором общества был получен до 25.09.2020 (включительно) электронный документ номинального держателя, зарегистрированного в реестре акционеров общества, содержащий сообщение акционера о его волеизъявлении (далее - электронный документ номинального держателя), путем направления сообщения о волеизъявлении акционера общества в соответствии с полученным от него указанием (инструкцией).

**Бюллетени для голосования с пометкой «годовое общее собрание акционеров» могут быть направлены или вручены по адресу:** г Тульская область, Щекинский район, г. Советск, ул. Упинская, д.5 административное здание ПАО «ЩЗ «КВоиТ»; по рабочим дням с 10 до 16 часов.

Представитель акционера на общем собрании акционеров действует в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то

государственных органов или органов местного самоуправления либо доверенности, составленной в письменной форме.

Представителям акционеров кроме документов, удостоверяющих личность, необходимо представить доверенность, оформленную в соответствии с действующим законодательством, а представителям юридических лиц также необходимо представить 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.

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, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, необходимо представить документы, подтверждающие их полномочия.

Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (их копии, засвидетельствованные в установленном порядке), передаются представителю общества перед процедурой ознакомления с информацией (материалами).

#### **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 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, в 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».

Повестка дня не содержит вопросы, голосование (принятие решения) по которым может повлечь возникновение права требовать выкупа эмитентом акций определенных категорий (типов) и (или) предоставление преимущественного права приобретения, размещаемых эмитентом дополнительных акций и (или) ценных бумаг, конвертируемых в акции.

Акционеры, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе вносить предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров и ревизионную комиссию.

Такие предложения акционеров должны поступить в общество **до 28 августа 2020 года**.

Бюллетени для голосования могут быть вручены под роспись каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров общества и имеющему право на участие в общем собрании акционеров **с 04 сентября 2020 г. по адресу:** Тульская область, Щекинский район, г. Советск, ул. Упинская, д.5 административное здание ПАО «ЩЗ «КВОбТ»; по рабочим дням с 10 до 16 часов.

С информацией (материалами), подлежащей представлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, Вы можете ознакомиться с **04 сентября 2020 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.

Принимая во внимание угрозу распространения на территории Российской Федерации новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), в соответствии со статьей 14 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», в целях обеспечения соблюдения положений Федерального закона от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарноэпидемиологическом благополучии населения», постановлений Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 24 января 2020 г. № 2 «О дополнительных мероприятиях по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV», от 2 марта 2020 г. № 5 «О дополнительных мерах по снижению рисков завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)», мер, принятых в соответствии с рекомендациями по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19), изложенных в письме Роспотребнадзора от 10.03.2020 № 02/3853-2020-27, а также в соответствии с Указом Губернатора Тульской области №53 от 29.05.2020 напоминаем Вам о необходимости использования средств индивидуальной защиты, для граждан, находящихся на территории Тульской области, в том числе использования средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок, респираторов и иных средств защиты органов дыхания) и использования средств индивидуальной защиты рук (перчаток) при нахождении в местах общего пользования (в зданиях, строениях, сооружениях и иных объектах).

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

**Совет директоров ПАО «ЩЗ «КВоиТ»**