

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
на годовом общем собрании акционеров
акционерного общества «Щекинский завод «Котельно-вспомогательного оборудования и
трубопроводов»

Полное фирменное наименование общества: 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: 03 июня 2023 г.

Дата проведения общего собрания (дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования): 28 июня 2023 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 АО «ЩЗ «КВОбТ»

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 № 77 от 30.12.2022).

Председатель общего собрания: Маркин Андрей Владимирович.

Секретарь общего собрания: Старков Андрей Олегович

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
2. Об утверждении распределения прибыли и убытков Общества по результатам финансового года, в том числе рекомендаций совета директоров по выплате (объявлению) дивидендов по акциям Общества за 2022 год.
3. Об избрании совета директоров Общества.
4. Об избрании ревизионной комиссии Общества.
5. О назначении аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества.
6. О даче согласия на совершение в процессе обычной хозяйственной деятельности сделки (взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность с АО «Тулачермет».
7. Об одобрении совершенной в процессе обычной хозяйственной деятельности сделки, в совершении которой имеется заинтересованность с АО «Тулачермет».
8. О даче согласия на совершение в процессе обычной хозяйственной деятельности сделки, в совершении которой имеется заинтересованность с АО «Тулачермет».
9. Об одобрении совершенной в процессе обычной хозяйственной деятельности сделки, в совершении которой имеется заинтересованность с АО «Комбинат КМАруда».
10. О даче согласия на совершение в процессе обычной хозяйственной деятельности сделки, в совершении которой имеется заинтересованность с АО «Комбинат КМАруда».
11. Об одобрении совершенных в процессе обычной хозяйственной деятельности сделок, в совершении которых имеется заинтересованность с ООО «ТД «Тула-Сталь».
12. О даче согласия на совершение в процессе обычной хозяйственной деятельности сделок, в совершении которых имеется заинтересованность с ООО «ТД «Тула-Сталь».

Информация о наличии кворума по вопросам повестки дня:

№ 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 акционеров	% от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров	Наличие кворума
1,2,5	30 536 000	30 536 000	30 536 000	100	есть

В соответствии с п. 1 ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» по вопросам № 1,2,5 повестки дня общего собрания акционеров кворум определяется от общего количества голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании 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 акционеров	% от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров	Наличие кворума
3	152 680 000	152 680 000	152 680 000	100	есть

В соответствии с п. 4 ст. 66 Федерального закона «Об акционерных обществах» по вопросу № 3 повестки дня 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 общества.

№ 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 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
4	30 536 000	30 536 000	30 536 000	100	есть

По 4 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. Кворум по указанному вопросу не изменился после подведения итогов голосования по вопросу 3 повестки дня общего собрания акционеров (об избрании совета директоров общества).

№ вопроса повестки дня общего собрания акционеров	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 акционеров, 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 п. 23 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 26.06.2018 № 27 «Об оспаривании крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность»
6,7,8	0
9,10	28 466 369
11,12	30 536 000

В соответствии с Положением Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров» и пункта 4 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, и об одобрении совершенной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается общим собранием акционеров большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании и не являющихся заинтересованными в совершении сделки или подконтрольными лицам, заинтересованным в ее совершении. При принятии решения по правилам о заинтересованных сделках лица признаются заинтересованными в совершении обществом сделки в случаях, если они, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) подконтрольные им лица (подконтрольные организации):

являются стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке;
являются контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке;
занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке, а также должности в органах управления управляющей организации такого юридического лица.

В связи с изложенным по вопросам №№6-8 повестки дня годового общего собрания акционеров при принятии решения по правилам о заинтересованных сделках не учитываются голоса следующих лиц:

1) ПАО «Кокс» в связи с тем, что в соответствии с п. 1 ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ ПАО «Кокс» является заинтересованным лицом, голоса которого не учитываются, при подсчете голосов в соответствии с пунктом 4 статьи 83 Федерального закона «Об

акционерных обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ, а также находятся под контролем заинтересованного лица (Зубицкий Евгений Борисович);

2) АО «Тулачермет» в связи с тем, что в соответствии с п. 1 ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах» является заинтересованным лицом, голоса которого не учитываются, при подсчете голосов в соответствии с пунктом 4 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ, а также находятся под контролем заинтересованного лица (ПАО «Кокс» и Зубицкий Евгений Борисович), следовательно, их голоса не учитываются, при подсчете голосов в соответствии с пунктом 4 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах».

В соответствии с абз. 2 пункта 4.1 статьи 83 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 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 вопросам №№9-10 повестки дня годового общего собрания акционеров при принятии решения по правилам о заинтересованных сделках не учитываются голоса следующих лиц:

1) ПАО «Кокс» в связи с тем, что в соответствии с п. 1 ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ ПАО «Кокс» является заинтересованным лицом, голоса которого не учитываются, при подсчете голосов в соответствии с пунктом 4 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ, а также находятся под контролем заинтересованного лица (Зубицкий Евгений Борисович).

Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров имеется.

Годовое общее собрание акционеров правомочно.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался"):

По первому вопросу повестки дня: Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

Количество голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

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

По второму вопросу повестки дня: Об утверждении распределения прибыли и убытков Общества по результатам финансового года, в том числе рекомендаций совета директоров по выплате (объявлению) дивидендов по акциям Общества за 2022 год.

Количество голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

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

По третьему вопросу повестки дня: Об избрании совета директоров Общества.

Количество голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

Число голосов, отданное по варианту голосования «За»	152 680 000
Кандидат	«ЗА» (число голосов)
Ефимов Павел Алексеевич	30 536 000
Маркин Андрей Владимирович	30 536 000
Овчинников Михаил Викторович	30 536 000
Рыбаков Владимир Алексеевич	30 536 000
Старков Андрей Олегович	30 536 000

Против всех кандидатов	0
Воздержался по всем кандидатам	0

По четвертому вопросу повестки дня: Об избрании ревизионной комиссии Общества.

Количество голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

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

По пятому вопросу повестки дня: О назначении аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества.

Количество голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

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

По шестому вопросу повестки дня: О даче согласия на совершение в процессе обычной хозяйственной деятельности сделки (взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность с АО «Тулачермет».

Количество голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

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

По седьмому вопросу повестки дня: Об одобрении совершенной в процессе обычной хозяйственной деятельности сделки, в совершении которой имеется заинтересованность с АО «Тулачермет».

Количество голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

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
--------------------------------------------------------------------------------	--------	------	------

По восьмому вопросу повестки дня: О даче согласия на совершение в процессе обычной хозяйственной деятельности сделки, в совершении которой имеется заинтересованность с АО «Тулачермет».

Количество голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

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

По девятому вопросу повестки дня: Об одобрении совершенной в процессе обычной хозяйственной деятельности сделки, в совершении которой имеется заинтересованность с АО «Комбинат КМАруда».

Количество голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

Варианты голосования:	«За»	«Против»	«Воздержался»
Число голосов	28 466 369	0,00	0,00
% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу	100,00	0,00	0,00

По десятому вопросу повестки дня: О даче согласия на совершение в процессе обычной хозяйственной деятельности сделки, в совершении которой имеется заинтересованность с АО «Комбинат КМАруда».

Количество голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

Варианты голосования:	«За»	«Против»	«Воздержался»
Число голосов	28 466 369	0,00	0,00
% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу	100,00	0,00	0,00

По одиннадцатому вопросу повестки дня: Об одобрении совершенных в процессе обычной хозяйственной деятельности сделок, в совершении которых имеется заинтересованность с ООО «ТД «Тула-Сталь».

Количество голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

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

По двенадцатому вопросу повестки дня: О даче согласия на совершение в процессе обычной хозяйственной деятельности сделок, в совершении которых имеется заинтересованность с ООО «ТД «Тула-Сталь».

Количество голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

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

Формулировки решений, принятых общим собранием:

По первому вопросу повестки дня: Утвердить годовой отчет (Приложение №1 Перечня информации (материалов), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров АО «ЩЗ КВОиТ», назначенного на 28.06.2023 г.), годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2022 год (Приложение № 2 Перечня информации (материалов), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров АО «ЩЗ «КВОиТ», назначенного на 28.06.2023).

По второму вопросу повестки дня: Утвердить рекомендации совета директоров – прибыль, полученную по итогам работы за 2022 год не распределять, направить полученную прибыль на погашение убытков прошлых лет, дивиденды по итогам работы за 2022 год по обыкновенным именованным и привилегированным именованным акциям не выплачивать.

По третьему вопросу повестки дня: Избрать совет директоров Общества в следующем составе:

ФИО кандидата в члены Совета директоров
Ефимов Павел Алексеевич
Маркин Андрей Владимирович
Овчинников Михаил Викторович
Рыбаков Владимир Алексеевич
Старков Андрей Олегович

По четвертому вопросу повестки дня: Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

Фамилия, имя, отчество кандидата
Копылова Светлана Ивановна
Пашарина Лариса Алексеевна
Надоржина Елена Николаевна

По пятому вопросу повестки дня: Назначить аудиторской организацией Общества - общество с ограниченной ответственностью «Аудит-Оптим-К».

По шестому вопросу повестки дня: Дать согласие на совершение в процессе обычной хозяйственной деятельности сделки (взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность с АО «Тулачермет» на следующих условиях:

Стороны сделки:

Акционерное общество «Тулачермет» (300016, г. Тула, ул. Пржевальского, д.2, ИНН 7105008031) (Займодавец)

Акционерное общество «Щекинский завод «Котельно-вспомогательного оборудования и трубопроводов» (301205, Тульская область, Щекинский район, г. Советск, ул. Упинская, д.5, ИНН 7118005479) (Заемщик)

Предмет сделки: заключение договора (нескольких договоров) займа между АО «Тулачермет» (Займодавец) и АО «ЩЗ «КВОбТ» (Заемщик)

Цена сделки (верхний предел цены сделки (суммы взаимосвязанных сделок): 1 000 000 000 (один миллиард) руб.

Процентная ставка: Процентная ставка определяется отдельно по каждой сделке на дату её заключения и составляет:

- 0 до 20% (двадцати) процентов годовых – при выдаче займа по фиксированной процентной ставке;
- не более ключевая ставка Банка России + 2,3 % (два целых три десятых процента) годовых, но не более 20 % годовых – при выдаче займа по плавающей процентной ставке в рублях РФ. Ключевая ставка устанавливается Советом директоров Банка России и публикуется на сайте Банка России и в открытых источниках, процентная ставка изменяется с даты изменения Банком России размера ключевой ставки

Срок исполнения обязательств по сделке: заем предоставляется на срок до 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 и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации - наименование), место нахождения юридического лица, заинтересованного в совершении сделки: 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 АО «ЩЗ «КВОбТ») и лица, являющего стороной в сделке (имеет право прямо и косвенно (через подконтрольных лиц) распоряжаться более 50 процентов голосующих акций АО «Тулачермет»)

Полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации - наименование), место нахождения юридического лица, заинтересованного в совершении сделки: Акционерное общество «Тулачермет» (АО «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 АО «ЩЗ «КВОбТ») и стороной в сделке.

Фамилия, имя, отчество лица, заинтересованного в совершении сделки: Зубицкий Евгений Борисович
Основание (основания), по которому (по которым) такое лицо признано заинтересованным: занимает должность в управляющей организации лица, являющегося стороной в сделке (Президент ООО УК «ПМХ» - управляющей компании АО «Тулачермет»), является контролирующим лицом общества (имеет право косвенно (через подконтрольных лиц) распоряжаться более 50 процентов голосующих акций АО «ЩЗ «КВОбТ») и контролирующим лицом лица, являющегося стороной в сделке (имеет право косвенно (через подконтрольных лиц) распоряжаться более 50 процентов голосующих акций АО «Тулачермет»).

По седьмому вопросу повестки дня: Одобрить совершенную в процессе обычной хозяйственной деятельности сделку, в совершении которой имеется заинтересованность с АО «Тулачермет», на следующих условиях:

Стороны сделки:

Акционерное общество «Тулачермет» (300016, г. Тула, ул. Пржевальского, д.2, ИНН 7105008031) (Покупатель)

Акционерное общество «Щекинский завод «Котельно-вспомогательного оборудования и трубопроводов» (301205, Тульская область, Щекинский район, г. Советск, ул. Упинская, д.5, ИНН 7118005479) (Поставщик)

Предмет сделки: исполнение по договору поставки № 59044 от 23.08.2019 г., в редакции дополнительного соглашения от 01.08.2021 г. между АО «ЩЗ «КВОбТ» (Поставщик) и АО «Тулачермет» (Покупатель)

Цена сделки: за период поставки с 01.07.2022 по 31.05.2023 – 483 314 945 руб. 21 коп. с учетом НДС.

Срок действия договора: договор действует до 31.12.2022 г., при этом договор считается пролонгированным на каждый последующий календарный год, если ни одна из сторон письменно не уведомит другую сторону за 30 дней до окончания срока действия договора.

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

Полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации - наименование), место нахождения юридического лица, заинтересованного в совершении сделки: 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 АО «ЩЗ «КВОбТ») и лица, являющегося стороной в сделке (имеет право прямо и косвенно (через подконтрольных лиц) распоряжаться более 50 процентов голосующих акций АО «Тулачермет»)

Полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации - наименование), место нахождения юридического лица, заинтересованного в совершении сделки: Акционерное общество «Тулачермет» (АО «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 АО «ЩЗ «КВОбТ») и стороной в сделке.

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

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

По восьмому вопросу повестки дня: Дать согласие на совершение в процессе обычной хозяйственной деятельности сделки, в совершении которой имеется заинтересованность с АО «Тулачермет», на следующих условиях:

Стороны сделки:

Акционерное общество «Тулачермет» (300016, г. Тула, ул. Пржевальского, д.2, ИНН 7105008031) (Покупатель)

Акционерное общество «Щекинский завод «Котельно-вспомогательного оборудования и трубопроводов» (301205, Тульская область, Щекинский район, г. Советск, ул. Упинская, д.5, ИНН 7118005479) (Поставщик)

Предмет сделки: исполнение по договору поставки № 59044 от 23.08.2019 г., в редакции дополнительного соглашения от 01.08.2021 г. между АО «ЩЗ «КВОбТ» (Поставщик) и АО «Тулачермет» (Покупатель)

Цена сделки: на период поставки с 01.06.2023 по 30.06.2024 – не более 921 000 000 руб. с учетом НДС.

Срок действия договора: договор действует до 31.12.2022 г., при этом договор считается пролонгированным на каждый последующий календарный год, если ни одна из сторон письменно не уведомит другую сторону за 30 дней до окончания срока действия договора.

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

Полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации - наименование), место нахождения юридического лица, заинтересованного в совершении сделки: 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 АО «ЩЗ «КВОбТ») и лица, являющегося стороной в сделке (имеет право прямо и косвенно (через подконтрольных лиц) распоряжаться более 50 процентов голосующих акций АО «Тулачермет»)

Полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации - наименование), место нахождения юридического лица, заинтересованного в совершении сделки: Акционерное общество «Тулачермет» (АО «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 АО «ЩЗ «КВОбТ») и стороной в сделке.

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

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

По девятому вопросу повестки дня:

Одобрить совершение в процессе обычной хозяйственной деятельности сделку, в совершении которой имеется заинтересованность с АО «Комбинат КМАруда», на следующих условиях:

Стороны сделки:

Акционерное общество «Комбинат КМАруда» (309182, Белгородская область, г. Губкин, улица Артема, д.2 ИНН 3127000021) (Покупатель)

Акционерное общество «Щекинский завод «Котельно-вспомогательного оборудования и трубопроводов» (301205, Тульская область, Щекинский район, г. Советск, ул. Упинская, д.5, ИНН 7118005479) (Поставщик)

Предмет сделки: исполнение по договору поставки металлоконструкций № 477/2021 от 18.03.2021 г. между АО «ЩЗ «КВОбТ» (Поставщик) и АО «Комбинат КМАруда» (Покупатель).

Цена сделки: за период поставки с 18.03.2021 по 31.05.2023 – 238 498 201 руб. 41 коп. с учетом НДС.

Срок действия договора: договор действует по 31 декабря 2025 г. (включительно), при этом договор считается продленный на каждый последующий календарный год, если ни одна из сторон письменно не уведомит другую сторону за 30 дней до окончания срока действия договора.

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

Полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации - наименование), место нахождения юридического лица, заинтересованного в совершении сделки: 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 АО «ЩЗ «КВОбТ») и лица, являющегося стороной в сделке (имеет право прямо и косвенно (через подконтрольных лиц) распоряжаться более 50 процентов голосующих акций АО «Комбинат КМАруда»)

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 АО «ЩЗ «КВОбТ») и контролирующим лицом лица, являющегося стороной в сделке (имеет право косвенно (через подконтрольных лиц) распоряжаться более 50 процентов голосующих акций АО «Комбинат КМАруда»), занимает должность в органах управления общества (Президент ООО УК «ПМХ» - управляющей компании АО «Комбинат КМАруда»).

По десятому вопросу повестки дня:

Дать согласие на совершение в процессе обычной хозяйственной деятельности сделки, в совершении которой имеется заинтересованность с АО «Комбинат КМАруда», на следующих условиях:

Стороны сделки:

Акционерное общество «Комбинат КМАруда» (309182, Белгородская область, г. Губкин, улица Артема, д.2 ИНН 3127000021) (Покупатель)

Акционерное общество «Щекинский завод «Котельно-вспомогательного оборудования и трубопроводов» (301205, Тульская область, Щекинский район, г. Советск, ул. Упинская, д.5, ИНН 7118005479) (Поставщик)

Предмет сделки: исполнение по договору поставки металлоконструкций № 477/2021 от 18.03.2021 г. между АО «ЩЗ «КВоиТ» (Поставщик) и АО «Комбинат КМАруда» (Покупатель).

Цена сделки: на период поставки с 01.07.2023 – 30.06.2024 – не более 500 000 000 руб. с учетом НДС.

Срок действия договора: договор действует по 31 декабря 2025 г. (включительно), при этом договор считается продленный на каждый последующий календарный год, если ни одна из сторон письменно не уведомит другую сторону за 30 дней до окончания срока действия договора.

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

Полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации - наименование), место нахождения юридического лица, заинтересованного в совершении сделки: 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 АО «ЩЗ «КВоиТ») и лица, являющегося стороной в сделке (имеет право прямо и косвенно (через подконтрольных лиц) распоряжаться более 50 процентов голосующих акций АО «Комбинат КМАруда»)

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 АО «ЩЗ «КВоиТ») и контролирующим лицом лица, являющегося стороной в сделке (имеет право косвенно (через подконтрольных лиц) распоряжаться более 50 процентов голосующих акций АО «Комбинат КМАруда»), занимает должность в органах управления общества (Президент ООО УК «ПМХ» - управляющей компании АО «Комбинат КМАруда»).

По одиннадцатому вопросу повестки дня: Одобрить совершенные в процессе обычной хозяйственной деятельности сделки, в совершении которых имеется заинтересованность с ООО «ТД «Тула-Сталь», на следующих условиях:

Стороны сделок №1-2:

Общество с ограниченной ответственностью «Торговый дом «Тула-сталь» (115419, г. Москва, 2-й Верхний Михайловский пр-д д. 9, каб. 304), ИНН 7725495000 (Покупатель)

Акционерное общество «Щекинский завод «Котельно-вспомогательного оборудования и трубопроводов» (301205, Тульская область, Щекинский район, г. Советск, ул. Упинская, д.5, ИНН 7118005479) (Поставщик)

Предмет сделки №1: исполнение по договору поставки металлопроката № ТД-Д-2021-0504 от 12.03.2021 г. между АО «ЩЗ «КВоиТ» (Поставщик) и АО «ООО «ТД «Тула-Сталь» (Покупатель)

Цена сделки №1: за период поставки с 12.03.2021 по 31.05.2023 – 170 315 753 руб. 92 коп. с учетом НДС.

Срок действия договора №1: договор действует по 31 декабря 2021 г., при этом договор считается продленный на каждый последующий календарный год, если ни одна из сторон письменно не уведомит другую сторону за 30 дней до окончания срока действия договора.

Предмет сделки №2: исполнение по договору поставки металлопроката № ТД-Д-2022-0135 от 05.03.2022 г. между АО «ЩЗ «КВоиТ» (Поставщик) и АО «ООО «ТД «Тула-Сталь» (Покупатель)

Цена сделки №2: за период поставки с 05.03.2022 по 31.05.2023 – 72 309 443 руб. 36 коп. с учетом НДС.

Срок действия договора №2: договор действует по 31 декабря 2022 г., при этом договор считается продленный на каждый последующий календарный год, если ни одна из сторон письменно не уведомит другую сторону за 30 дней до окончания срока действия договора.

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

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 АО «ЩЗ «КВоиТ») и контролирующим лицом лица, являющего стороной в сделках (имеет право косвенно (через подконтрольных лиц) распоряжаться более 50 процентов долей в уставном капитале ООО «ТД «Тула-Сталь»).

По двенадцатому вопросу повестки дня:

Дать согласие на совершение в процессе обычной хозяйственной деятельности сделок, в совершении которых имеется заинтересованность с ООО «ТД «Тула-Сталь», на следующих условиях:

Стороны сделок №1-2:

Общество с ограниченной ответственностью «Торговый дом «Тула-сталь» (115419, г. Москва, 2-й Верхний Михайловский пр-д д. 9, каб. 304), ИНН 7725495000 (Покупатель)

Акционерное общество «Щекинский завод «Котельно-вспомогательного оборудования и трубопроводов» (301205, Тульская область, Щекинский район, г. Советск, ул. Упинская, д.5, ИНН 7118005479) (Поставщик)

Предмет сделки №1: исполнение по договору поставки металлопроката № ТД-Д-2021-0504 от 12.03.2021 г. между АО «ЩЗ «КВоиТ» (Поставщик) и АО «ООО «ТД «Тула-Сталь» (Покупатель)

Цена сделки №1: на период поставки с 01.06.2023 по 30.06.2024 – не более 300 000 000 руб. с учетом НДС.

Срок действия договора №1: договор действует по 31 декабря 2021 г., при этом договор считается продленный на каждый последующий календарный год, если ни одна из сторон письменно не уведомит другую сторону за 30 дней до окончания срока действия договора.

Предмет сделки №2: исполнение по договору поставки металлопроката № ТД-Д-2022-0135 от 05.03.2022 г. между АО «ЩЗ «КВоиТ» (Поставщик) и АО «ООО «ТД «Тула-Сталь» (Покупатель)

Цена сделки №2: на период поставки с 01.06.2023 по 30.06.2024 – не более 100 000 000 руб. с учетом НДС.

Срок действия договора №2: договор действует по 31 декабря 2022 г., при этом договор считается продленный на каждый последующий календарный год, если ни одна из сторон письменно не уведомит другую сторону за 30 дней до окончания срока действия договора.

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

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 АО «ЩЗ «КВоиТ») и контролирующим лицом лица, являющего стороной в сделках (имеет право косвенно (через подконтрольных лиц) распоряжаться более 50 процентов долей в уставном капитале ООО «ТД «Тула-Сталь»).

Председатель собрания

А.В. Маркин

Секретарь собрания

А.О. Старков

МП

Дата составления протокола «28» июня 2023 года

Дата составления отчета об итогах голосования: 28 июня 2023 года