

## ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ

**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, г. Советск, ул. Упинская, д. 5

**Способ принятия решения общим собранием акционеров:** годовое заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, без возможности дистанционного участия в заседании.

**Дата проведения годового заседания:** 26 июня 2025 г.

**Место проведения годового заседания:** Тульская область, Щекинский район, г. Советск, ул. Упинская, д. 5 АО «ЩЗ «КВОиТ», административное здание

**Время начала регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров:** 13 час. 30 мин.

**Время начала подсчетов голосов:** 14 час. 37 мин.

**Время закрытия заседания:** 14 час.45 мин.

**Почтовый адрес, по которому направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени для голосования:** Тульская область, Щекинский район, г. Советск, ул. Упинская, д. 5 АО «ЩЗ «КВОиТ», административное здание

**Дата окончания приема бюллетеней для голосования:** 23 июня 2025 г.

**Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров:** 02 июня 2025 г.

**Лицо, подтвердившее принятие решений общим собранием и состав лиц, присутствовавших при их принятии, проводившее подсчет голосов (выполнявшее функции счетной комиссии) - регистратор общества:**

**Полное фирменное наименование регистратора:** Акционерное общество «Новый Регистратор».

**Место нахождения регистратора:** Российская Федерация, г. Москва.

**Адрес регистратора:** 107996, город Москва, улица Буженинова, дом 30, строение 1, эт/пом/ком 2/VI/32.

**Имена уполномоченных лиц регистратора:** Овсянникова Карина Алексеевна (Доверенность № 71/52 от 29.05.2023).

**Председательствующий на заседании (председатель совета директоров общества):** Маркин Андрей Владимирович

**Секретарь общего собрания акционеров (секретарь совета директоров общества):** Селиверстова Нина Владимировна

### ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении годового отчета акционерного общества «Щекинский завод «Котельно-вспомогательного оборудования и трубопроводов», годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности акционерного общества «Щекинский завод «Котельно-вспомогательного оборудования и трубопроводов» за 2024 год.
2. Об утверждении распределения прибыли (в том числе выплаты (объявления) дивидендов (размер дивидендов и порядок их выплаты)) и убытков Общества по результатам 2024 года.
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. О даче согласия на совершение в процессе обычной хозяйственной деятельности сделки (взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность с ПАО «Кокс».
8. О даче согласия на совершение в процессе обычной хозяйственной деятельности сделки, в совершении которой имеется заинтересованность с ООО «ТД «Тула-Сталь».
9. Об одобрении совершенной в процессе обычной хозяйственной деятельности сделки, в совершении которой имеется заинтересованность с АО «Тулачермет».
10. Об одобрении совершенной в процессе обычной хозяйственной деятельности сделки, в совершении которой имеется заинтересованность с АО «Комбинат КМАруда».
11. О даче согласия на совершение в процессе обычной хозяйственной деятельности сделки, в совершении которой имеется заинтересованность с АО «Комбинат КМАруда».

**Кворум годового заседания общего собрания акционеров, голосование на котором совмещено с заочным голосованием.**

**Информация о кворуме заседания общего собрания акционеров, голосование на котором совмещено с заочным голосованием, по вопросам повестки дня на момент открытия заседания (14:00) и на момент окончания регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров (14:35): кворум не изменился.**

№ вопроса повестки дня	Число голосов, которыми обладали лица (количество голосов, которым обладали акционеры – владельцы голосующих акций общества), включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием	Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня (количество голосов, которым обладали акционеры – владельцы голосующих акций общества), 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 (количество голосов, которыми обладали акционеры, участвовавшие в заседании (заочном голосовании), количество голосов, которыми обладали акционеры по каждому вопросу повестки дня)	% от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием (количества голосов, которым обладали акционеры – владельцы голосующих акций общества)	Наличие кворума
1,2,5	30 536 000	30 536 000	30 536 000	100,00	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 голоса при принятии решений общим собранием акционеров.

№ вопроса повестки дня	Число голосов, которыми обладали лица (количество голосов, которым обладали акционеры – владельцы голосующих акций общества), включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием	Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня (количество голосов, которым обладали акционеры – владельцы голосующих акций общества), 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 (количество голосов, которыми обладали акционеры, участвовавшие в заседании (в заочном голосовании), количество голосов, которыми обладали акционеры по каждому вопросу повестки дня)	% от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием (количества голосов, которым обладали акционеры – владельцы голосующих акций общества)	Наличие кворума
3	152 680 000	152 680 000	152 680 000	100,00	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	Число голосов, которыми обладали лица (количество голосов, которым обладали акционеры – владельцы голосующих акций общества), включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием	Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня (количество голосов, которым обладали акционеры – владельцы голосующих акций общества), 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 (количество голосов, которыми обладали акционеры, участвовавшие в заседании (в заочном голосовании), количество голосов, которыми обладали акционеры по каждому вопросу повестки дня)	% от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием (количества голосов, которым обладали акционеры – владельцы голосующих акций общества)	Наличие кворума
4	30 536 000	30 536 000	30 536 000	100,00	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 3 вопросу повестки дня общего собрания акционеров (об избрании совета директоров общества).

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 № 660-П., отсутствуют.

№ вопроса повестки дня	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»
6-11	0

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 №№6,7,9 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 заинтересованных лиц (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».

По вопросу №8 повестки дня годового общего собрания акционеров при принятии решения по правилам о заинтересованных сделках не учитываются голоса следующих лиц:

1) АО «Тулачермет» в соответствии с п. 1 ст. 81 и Федерального закона «Об акционерных обществах» и п.23 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 26.06.2018 № 27 «Об оспаривании крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность» находятся под контролем заинтересованного лица (Зубицкий Евгений Борисович);

2) ПАО «Кокс» в соответствии с п. 1 ст. 81 и Федерального закона «Об акционерных обществах» и п.23 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 26.06.2018 № 27 «Об оспаривании крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность» находятся под контролем заинтересованного лица (Зубицкий Евгений Борисович), следовательно, их голоса не учитываются, при подсчете голосов в соответствии с п. 4 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах».

По вопросу №10,11 повестки дня годового общего собрания акционеров при принятии решения по правилам о заинтересованных сделках не учитываются голоса следующих лиц:

1) ПАО «Кокс» 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 п. 4 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

2) АО «Тулачермет» в соответствии с п. 1 ст. 81 и Федерального закона «Об акционерных обществах» и п.23 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 26.06.2018 № 27 «Об оспаривании крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность» находятся под контролем заинтересованного лица и его контролирующего лица (ПАО «Кокс» и Зубицкий Евгений Борисович) следовательно, их голоса не учитываются, при подсчете голосов в соответствии с п. 4 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах».

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 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.

**Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имеется.**

**Результаты (итоги) голосования по вопросам повестки дня, поставленным на голосование, принятые решения по вопросам повестки дня, поставленным на голосование.**

**Общее собрание акционеров правомочно.**

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

**Вопрос № 1 повестки дня: Об утверждении годового отчета акционерного общества «Щекинский завод «Котельно-вспомогательного оборудования и трубопроводов», годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности акционерного общества «Щекинский завод «Котельно-вспомогательного оборудования и трубопроводов» за 2024 год.**

**Результаты (итоги) голосования:**

Варианты голосования:	«За»	«Против»	«Воздержался»
Число голосов	<b>30 536 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Вопрос № 2 повестки дня: Об утверждении распределения прибыли (в том числе выплаты (объявления) дивидендов (размер дивидендов и порядок их выплаты)) и убытков Общества по результатам 2024 года.**

**Результаты (итоги) голосования:**

Варианты голосования:	«За»	«Против»	«Воздержался»
Число голосов	<b>30 536 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
--	---------------	-------------	-------------

**Вопрос № 3 повестки дня: Об избрании совета директоров Общества.**

Количество голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

<b>Число голосов, отданных по варианту голосования «За»</b>		<b>152 680 000</b>
<b>№ п/п</b>	<b>Кандидат</b>	<b>(число голосов)</b>
<b>1.</b>	Ефимов Павел Алексеевич	<b>30 536 000</b>
<b>2.</b>	Маркин Андрей Владимирович	<b>30 536 000</b>
<b>3.</b>	Овчинников Михаил Викторович	<b>30 536 000</b>
<b>4.</b>	Селиверстова Нина Владимировна	<b>30 536 000</b>
<b>5.</b>	Федоренко Дмитрий Васильевич	<b>30 536 000</b>
<b>Против всех кандидатов (число голосов)</b>		<b>0</b>
<b>Воздержался по всем кандидатам (число голосов)</b>		<b>0</b>

**Вопрос № 4 повестки дня: Об избрании ревизионной комиссии Общества.**

Количество голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

1. По кандидату: Копылова Светлана Ивановна

Варианты голосования:	<b>«За»</b>	<b>«Против»</b>	<b>«Воздержался»</b>
Число голосов	<b>30 536 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
% 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:	<b>«За»</b>	<b>«Против»</b>	<b>«Воздержался»</b>
Число голосов	<b>30 536 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
% 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:	<b>«За»</b>	<b>«Против»</b>	<b>«Воздержался»</b>
Число голосов	<b>30 536 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу	100,00	0,0000	0,0000

**Вопрос № 5 повестки дня: О назначении аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества.**

**Результаты (итоги) голосования:**

Варианты голосования:	<b>«За»</b>	<b>«Против»</b>	<b>«Воздержался»</b>
Число голосов	<b>30 536 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Вопрос № 6 повестки дня: О даче согласия на совершение в процессе обычной хозяйственной деятельности сделки (взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность с АО «Тулачермет».**

**Результаты (итоги) голосования в соответствии с пунктом 4.1 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»:**

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

**Вопрос № 7 повестки дня:** О даче согласия на совершение в процессе обычной хозяйственной деятельности сделки (взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность с ПАО «Кокс».

**Результаты (итоги) голосования в соответствии с пунктом 4.1 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»:**

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

**Вопрос № 8 повестки дня:** О даче согласия на совершение в процессе обычной хозяйственной деятельности сделки, в совершении которой имеется заинтересованность с ООО «ТД «Тула-Сталь».

**Результаты (итоги) голосования в соответствии с пунктом 4.1 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»:**

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

**Вопрос № 9 повестки дня:** Об одобрении совершенной в процессе обычной хозяйственной деятельности сделки, в совершении которой имеется заинтересованность с АО «Тулачермет».

**Результаты (итоги) голосования в соответствии с пунктом 4.1 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»:**

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

**Вопрос № 10 повестки дня:** Об одобрении совершенной в процессе обычной хозяйственной деятельности сделки, в совершении которой имеется заинтересованность с АО «Комбинат КМАруда».

**Результаты (итоги) голосования в соответствии с пунктом 4.1 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»:**

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

**Вопрос № 11 повестки дня:** О даче согласия на совершение в процессе обычной хозяйственной деятельности сделки, в совершении которой имеется заинтересованность с АО «Комбинат КМАруда».

**Результаты (итоги) голосования в соответствии с пунктом 4.1 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»:**

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 вопросам повестки дня:

**По вопросу №1 повестки дня принято следующее решение:** Утвердить годовой отчет (Приложение №1 Перечня информации (материалов) и материалов, подлежащих предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров АО «ЩЗ КВоиТ», назначенного на 26.06.2025 г.), годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность акционерного общества «Щекинский завод «Котельно-вспомогательного оборудования и трубопроводов» за 2024 год (Приложение № 2 Перечня информации (материалов) и материалов, подлежащих предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров АО «ЩЗ КВоиТ», назначенного на 26.06.2025 г.)).

**По вопросу №2 повестки дня принято следующее решение:** Утвердить рекомендации совета директоров по распределению чистой прибыли – чистую прибыль по итогам работы Общества за 2024 год не распределять (в том числе дивиденды не выплачивать (не объявлять)), часть чистой прибыли, в размере 625 000 (шестьсот двадцать пять тысяч) рублей – направить в резервный фонд. (Приложение № 4 Перечня информации (материалов) и материалов, подлежащих предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров АО «ЩЗ КВоиТ», назначенного на 26.06.2025 г.)

**По вопросу №3 повестки дня принято следующее решение:** Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

№ п/п	Ф.И.О. кандидатов в совет директоров общества
1.	Ефимов Павел Алексеевич
2.	Маркин Андрей Владимирович
3.	Овчинников Михаил Викторович
4.	Селиверстова Нина Владимировна
5.	Федоренко Дмитрий Васильевич

**По вопросу №4 повестки дня принято следующее решение:** Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

№	ФИО кандидата
1	Копылова Светлана Ивановна
2	Пашарина Лариса Алексеевна
3	Надоржина Елена Николаевна

**По вопросу №5 повестки дня принято следующее решение:** Назначить аудиторской организацией Общества - общество с ограниченной ответственностью «Аудит-Оптим-К».

**По вопросу №6 повестки дня принято следующее решение:** 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 «КВоиТ» (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 30% (тридцати) 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 30 % 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 «ШЗ «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 «ШЗ «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 «ШЗ «КВОбТ») и контролирующим лицом лица, являющегося стороной в сделке (имеет право косвенно (через подконтрольных лиц) распоряжаться более 50 процентов голосующих акций АО «Тулачермет»).

**По вопросу №7 повестки дня принято следующее решение:** Дать согласие на совершение в процессе обычной хозяйственной деятельности сделки (взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность с ПАО «Кокс», на следующих условиях:

**Стороны сделки:**

Публичное акционерное общество «Кокс» (650021, РФ, г. Кемерово, ул. 1-ая Стахановская, 6, ИНН 4205001274) (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 ПАО «Кокс» (Займодавец) и АО «ШЗ «КВОбТ» (Заемщик)

**Цена сделки (верхний предел цены сделки (суммы взаимосвязанных сделок):** 5 000 000 000 (пять миллиардов) руб.

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

- 0 до 30% (тридцати) 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 30 % 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 «ШЗ «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** является контролирующим лицом общества (имеет право прямо и косвенно (через подконтрольных лиц) распоряжаться более 50 процентов голосующих акций ПАО «Кокс») и лица, являющегося стороной в сделке (имеет право косвенно (через подконтрольных лиц) распоряжаться более 50 процентов голосующих акций АО «ШЗ «КВОбТ»).

**По вопросу №8 повестки дня принято следующее решение:** Дать согласие на совершение в процессе обычной хозяйственной деятельности сделки, в совершении которой имеется заинтересованность с ООО «ТД «Тула-Сталь», на следующих условиях:

**Стороны сделки:**



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

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

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

**Цена сделки (верхний предел цены сделки (суммы взаимосвязанных сделок)):** не более 744 000 000 руб. с учетом НДС.

**Срок исполнения обязательств по сделке:** период поставки с 01.07.2025 – 30.06.2026.

**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, являющегося стороной в сделках (имеет право косвенно (через подконтрольных лиц) распоряжаться более 50 процентов долей в уставном капитале ООО «ТД «Тула-Сталь»).

**По вопросу №9 повестки дня принято следующее решение:** Одобрить 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 металлоконструкций по договору поставки № 59044 от 23.08.2019 г. между АО «ЩЗ «КВоиТ» (Поставщик) и АО «Тулачермет» (Покупатель).

**Цена сделки (верхний предел цены сделки (суммы взаимосвязанных сделок)):** 476 384 666 с учетом НДС.

**Срок исполнения обязательств по сделке:** период поставки с 01.07.2024 – 30.04.2025

**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 «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 «КВоиТ») 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 «КВоиТ») и контролирующим лицом лица, являющегося стороной в сделке (имеет право косвенно (через подконтрольных лиц) распоряжаться более 50 процентов голосующих акций АО «Тулачермет»).

**По вопросу №10 повестки дня принято следующее решение:** Одобрить 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, ул. 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 по договору поставки № 477/2021 от 18.03.2021 г. между АО «ЩЗ «КВоиТ» (Поставщик) и АО «Комбинат КМАруда» (Покупатель).

**Цена сделки (верхний предел цены сделки (суммы взаимосвязанных сделок)):** 81 182 129 руб. с учетом НДС.

**Срок исполнения обязательств по сделке:** период поставки с 01.07.2024 – 30.04.2025

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

**По вопросу №11 повестки дня принято следующее решение:** 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, ул. 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 по договору поставки № 477/2021 от 18.03.2021 г. между АО «ЩЗ «КВОбТ» (Поставщик) и АО «Комбинат КМАруда» (Покупатель).

**Цена сделки (верхний предел цены сделки (суммы взаимосвязанных сделок)):** не более 250 000 000 руб. с учетом НДС.

**Срок исполнения обязательств по сделке:** период поставки с 01.07.2025 – 30.06.2026

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

Председательствующий на заседании

А.В. Маркин

Секретарь общего собрания акционеров

Н.В. Селиверстова

М.П.

Дата составления отчета: 26.06.2025