

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: заочное голосование.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 11 сентября 2025 г.

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 19 августа 2025 г.

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

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).

Председатель совета директоров Общества: Маркин Андрей Владимирович

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

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении Устава акционерного общества «Щекинский завод «Котельно-вспомогательного оборудования и трубопроводов» в новой редакции.
2. Об утверждении Положения об общем собрании акционеров акционерного общества «Щекинский завод «Котельно-вспомогательного оборудования и трубопроводов» в новой редакции.
3. Об утверждении Положения о совете директоров акционерного общества «Щекинский завод «Котельно-вспомогательного оборудования и трубопроводов» в новой редакции.

Кворум заочного голосования для принятия 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, имевших 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
1-3	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 №№ 1-3 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.

Кворум заочного голосования для принятия решений по вопросам повестки дня имеется.

Общее собрание акционеров правомочно.

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

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

Вопрос № 1 повестки дня: Об утверждении Устава акционерного общества «Щекинский завод «Котельно-вспомогательного оборудования и трубопроводов» в новой редакции.

Результаты (итоги) 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

Вопрос № 2 повестки дня: Об утверждении Положения об общем собрании акционеров акционерного общества «Щекинский завод «Котельно-вспомогательного оборудования и трубопроводов» в новой редакции.

Результаты (итоги) 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

Вопрос № 3 повестки дня: Об утверждении Положения о совете директоров акционерного общества «Щекинский завод «Котельно-вспомогательного оборудования и трубопроводов» в новой редакции.

Результаты (итоги) 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 вопросам повестки дня:

По вопросу №1 повестки дня принято следующее решение: Утвердить Устав акционерного общества «Щекинский завод «Котельно-вспомогательного оборудования и трубопроводов» в новой редакции (Приложение № 1 Перечня информации (материалов) и материалов, подлежащих предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, при подготовке к проведению заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров АО «ЩЗ «КВоиТ», назначенного на 11.09.2025).

По вопросу №2 повестки дня принято следующее решение: Утвердить Положение об общем собрании акционеров акционерного общества «Щекинский завод «Котельно-вспомогательного оборудования и трубопроводов» в новой редакции (Приложение № 2 Перечня информации (материалов) и материалов, подлежащих предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, при подготовке к проведению заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров АО «ЩЗ «КВоиТ», назначенного на 11.09.2025).

По вопросу №3 повестки дня принято следующее решение: Утвердить Положение о совете директоров акционерного общества «Щекинский завод «Котельно-вспомогательного оборудования и трубопроводов» в новой редакции (Приложение № 3 Перечня информации (материалов) и материалов, подлежащих предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, при подготовке к проведению заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров АО «ЩЗ «КВоиТ», назначенного на 11.09.2025).

Председатель совета директоров

А.В. Маркин

Секретарь общего собрания акционеров

Н.В. Селиверстова

М.П.

Дата составления отчета: 12.09.2025