Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров

**открытого акционерного общества**

**«Щекинский завод «Котельно-вспомогательного оборудования и трубопроводов»**

**Полное фирменное наименование общества:** Открытое акционерное общество «Щекинский завод «Котельно-вспомогательного оборудования и трубопроводов»

**Место нахождения общества**: Россия, Тульская область, Щекинский район, г. Советск, ул. Упинская, д. 5

**Вид общего собрания**: годовое общее собрание акционеров

**Форма проведения общего собрания:** совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров (собрание)

**Дата проведения общего собрания акционеров:** 11 июня 2015 г.

**Место проведения общего собрания (место регистрации лиц для участия в общем собрании):** Тульская область, Щекинский район, г. Советск, ул. Упинская, д. 5, административное здание ОАО «ЩЗ «КВОиТ»

**Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании:**  12 часов 00 минут

**Время открытия общего собрания акционеров:** 13 часов 00 минут

**Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании:** 13 час. 22 мин. (завершение обсуждения последнего вопроса повестки дня годового общего собрания акционеров, по которому имеется кворум).

**Время начала подсчета голосов:** 13 час. 24 мин.

**Время закрытия общего собрания акционеров:** 13 час. 46 мин.

**Функции счетной комиссии выполняет регистратор.**

**Полное фирменное наименование:** Закрытое акционерное общество «Новый регистратор».

**Место нахождения:** 107023, г.Москва, ул. Буженинова, д.30,

**Уполномоченное лицо регистратора:**

|  |
| --- |
| Цветкова Екатерина Александровна - (доверенность от 01.09.2014г. № 102). |

**Председатель общего собрания**: Маркин Андрей Владимирович

**Секретарь общего собрания:** Романова Светлана Владимировна

**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 2014 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2014 года.
5. Об одобрении сделок с заинтересованностью, которые могут быть совершены в будущем процессе обычной хозяйственной деятельности.
6. Избрание членов Совета директоров Общества.
7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
8. Утверждение аудитора Общества.
9. Утверждение устава Общества в новой редакции.

**Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров:** **28 апреля 2015 г.**

**Кворум общего собрания акционеров**

**Информация о кворуме общего собрания по вопросам повестки дня на 13:00 местного времени.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ 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** **пункта 4.20** **Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 N 12-6/пз-н** | **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** |
| 1-4, 6, 8-9 | 18 036 000 | 18 036 000 | 16 544 631 | 91,7312% | **кворум имеется** |
| 7 | 18 036 000 | 13 436 820 | 11 945 451 | 88,9009% | **кворум имеется** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ вопроса повестки дня общего собрания акционеров** | **Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки** | **Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений** **пункта 4.20** **Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 N 12-6/пз-н** | **Число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании** | **% от общего числа голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки** | **Наличие кворума** |
| 5 | 6 090 549 | 6 090 549 | 4 599 180 | 75,5134% | **кворум имеется** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ 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** **пункта 4.20** **Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 N 12-6/пз-н** | **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** |
| 6 | 90 180 000 | 90 180 000 | 82 723 155 | 91,7312% | **кворум имеется** |

В соответствии с пунктом 1 статьи 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» по 1-4, 6, 8-9 вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров кворум определяется от общего числа голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.

В соответствии с пунктом 4 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» по 5 вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров кворум определяется от общего количества голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, за вычетом голосов, принадлежащих заинтересованным лицам (ОАО «Кокс», ОАО «Тулачермет», ЗАО «Тулатеплосеть», ООО «Чермет-Медиа», входящим в одну группу лиц, которые могут быть признаны заинтересованными лицами в совершении сделки, решение об одобрении которой принимается, т.к. являются акционерами, обладающими в совокупности более 20 процентами голосующих акций ОАО «ЩЗ «КВОиТ», и аффилированными лицами ОАО «Тулачермет», являющегося стороной в сделках).

В соответствии с пунктом 4 статьи 66 Федерального закона «Об акционерных обществах» по 6 вопросу повестки дня годового 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 (наблюдательный совет) общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

По 7 вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров кворум определяется в соответствии с п. 6 ст. 85 Федерального закона «Об акционерных обществах» и п. 4.20 и 4.27 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 N 12-6/пз-н.

**Кворум на момент открытия общего собрания и кворум на момент окончания регистрации лиц для участия в общем собрании не изменился.**

**Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров имеется. Годовое общее собрание акционеров правомочно.**

**Вопросы, поставленные на голосование, итоги голосования, принятые решения**

**Вопрос № 1**: Утверждение годового отчета общества.

**Формулировка решения:** Утвердить годовой отчет общества.

**Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:**

|  |
| --- |
| Варианты голосования: |
| «За» | «Против» | «Воздержался» |
| Число голосов | % от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу | Число голосов | % от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу | Число голосов | % от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу |
| 16 544 631 | 100 | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |

**Решение принято.**

**Формулировка принятого решения:** Утвердить годовой отчет Общества.

**Вопрос № 2:** Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.

**Формулировка решения:** Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества

**Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:**

|  |
| --- |
| Варианты голосования: |
| «За» | «Против» | «Воздержался» |
| Число голосов | % от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу | Число голосов | % от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу | Число голосов | % от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу |
| 16 544 631 | 100 | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |

**Решение принято.**

**Формулировка принятого решения:** Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества.

**Вопрос № 3:** Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2014 года.

**Формулировка решения:** Утвердить рекомендации совета директоров в связи с отсутствием прибыли по результатам 2014 г. прибыль и убытки не распределять.

**Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:**

|  |
| --- |
| Варианты голосования: |
| «За» | «Против» | «Воздержался» |
| Число голосов | % от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу | Число голосов | % от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу | Число голосов | % от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу |
| 16 544 631 | 100 | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |

**Решение принято.**

**Формулировка принятого решения:** Утвердить рекомендации совета директоров в связи с отсутствием прибыли по результатам 2014 г. прибыль и убытки не распределять.

**Вопрос № 4:** О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2014 года.

**Формулировка решения:** Утвердить рекомендации Совета директоров в связи с отсутствием прибыли дивиденды по итогам 2014 г. по обыкновенным и привилегированным акциям не выплачивать.

**Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:**

|  |
| --- |
| Варианты голосования: |
| «За» | «Против» | «Воздержался» |
| Число голосов | % от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу | Число голосов | % от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу | Число голосов | % от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу |
| 16 544 631 | 100 | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |

**Решение принято.**

**Формулировка принятого решения:** Утвердить рекомендации Совета директоров в связи с отсутствием прибыли дивиденды по итогам 2014 г. по обыкновенным и привилегированным акциям не выплачивать.

**Вопрос № 5:** Об одобрении сделок с заинтересованностью, которые могут быть совершены в будущем процессе обычной хозяйственной деятельности.

**Формулировка решения:** Одобрить сделки с заинтересованностью, которые могут быть совершены в будущем процессе обычной хозяйственной деятельности:

**Сторона сделки**: ОАО «Тулачермет» (300016, г.Тула, ул. Пржевальского, д.2)

**Предмет сделки**: поставка нестандартного оборудования (металлоконструкций) и оказание сопутствующих услуг (работ) (монтаж, демонтаж, необходимые строительные работы и транспортные услуги по доставке груза), аренда имущества, поставка материалов (поставщик ОАО «ЩЗ «КВОиТ»)

**Цена сделки (предельная сумма)**: не более 500 000 000 (пятьсот миллионов) руб.

**Предмет сделки**: оказание автоуслуг; оказание услуг производственного характера, аренда имущества, поставка материалов, поставка продукции (поставщик ОАО «Тулачермет»)

**Цена сделки (предельная сумма)**: не более 500 000 000 (пятьсот миллионов) руб.

**Предмет сделки**: займ (займодавец ОАО «Тулачермет»)

**Цена сделки (предельная сумма):** не более 300 000 000 (триста миллионов) руб.

**Иные существенные условия**: сроком до 10 (десять) лет с процентной рыночной ставкой, сложившейся на момент заключения договора, но не выше 20%.

**Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:**

|  |
| --- |
| Варианты голосования: |
| «За» | «Против» | «Воздержался» |
| Число голосов | % от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу | Число голосов | % от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу | Число голосов | % от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу |
| 4 599 180 | 75,5134 | - | - | - | - |

**Решение принято.**

**Формулировка принятого решения:** Одобрить сделки с заинтересованностью, которые могут быть совершены в будущем процессе обычной хозяйственной деятельности:

**Сторона сделки**: ОАО «Тулачермет» (300016, г.Тула, ул. Пржевальского, д.2)

**Предмет сделки**: поставка нестандартного оборудования (металлоконструкций) и оказание сопутствующих услуг (работ) (монтаж, демонтаж, необходимые строительные работы и транспортные услуги по доставке груза), аренда имущества, поставка материалов (поставщик ОАО «ЩЗ «КВОиТ»)

**Цена сделки (предельная сумма)**: не более 500 000 000 (пятьсот миллионов) руб.

**Предмет сделки**: оказание автоуслуг; оказание услуг производственного характера, аренда имущества, поставка материалов, поставка продукции (поставщик ОАО «Тулачермет»)

**Цена сделки (предельная сумма)**: не более 500 000 000 (пятьсот миллионов) руб.

**Предмет сделки**: займ (займодавец ОАО «Тулачермет»)

**Цена сделки (предельная сумма):** не более 300 000 000 (триста миллионов) руб.

**Иные существенные условия**: сроком до 10 (десять) лет с процентной рыночной ставкой, сложившейся на момент заключения договора, но не выше 20%.

**Вопрос № 6:** Избрание членов совета директоров Общества.

**Формулировка решения:** Избрать совет директоров Общества в следующем составе:

|  |  |
| --- | --- |
| **№ п/п** | **ФИО кандидата в члены Совета директоров** |
| 1. | Рыжонков Вячеслав Владимирович |
| 2. | Маркин Андрей Владимирович |
| 3. | Романова Светлана Владимировна |
| 4. | Рыбаков Владимир Алексеевич |
| 5. | Федоров Михаил Михайлович |
| 6. | Шалаев Андрей Валерьевич  |

**Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Кандидат** | **«ЗА»****(число голосов)** |
| 1. | Рыжонков Вячеслав Владимирович | **0** |
| 2. | Маркин Андрей Владимирович | **14 931 813** |
| 3. | Романова Светлана Владимировна | **14 931 817** |
| 4. | Рыбаков Владимир Алексеевич | **14 931 812** |
| 5. | Федоров Михаил Михайлович | **22 995 900** |
| 6. | Шалаев Андрей Валерьевич  | **14 931 813** |
| **Против всех кандидатов** | **0** |
| **Воздержался по всем кандидатам** | **0** |

**Решение принято.**

**Формулировка принятого решения:** Избрать совет директоров Общества в следующем составе:

|  |  |
| --- | --- |
| **№ п/п** | **ФИО кандидата в члены Совета директоров** |
| 1. | Маркин Андрей Владимирович |
| 2. | Романова Светлана Владимировна |
| 3. | Рыбаков Владимир Алексеевич |
| 4. | Федоров Михаил Михайлович |
| 5. | Шалаев Андрей Валерьевич |

**Вопрос № 7:** Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

**Формулировка решения:** Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

|  |  |
| --- | --- |
| **№** **п/п** | Фамилия, имя, отчество кандидата |
| 1. | Копылова Светлана Ивановна |
| 2. | Пашарина Лариса Алексеевна |
| 3. | Фатеева Галина Сергеевна |

**Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Ф.И.О. кандидата в ревизионную комиссию общества | Варианты голосования: |
| «За» | «Против» | «Воздержался» |
| Число голосов | % от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу | Число голосов | % от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу | Число голосов | % от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу |
| **1.** | Копылова Светлана Ивановна | 11 945 451 | 100  | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
| **2** | Пашарина Лариса Алексеевна | 11 945 451 | 100  | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
| **3.** | Фатеева Галина Сергеевна | 11 945 451 | 100  | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |

**Решение принято.**

**Формулировка принятого решения:** Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

|  |  |
| --- | --- |
| **№ п/п** | **Фамилия, имя, отчество кандидата** |
| 1. | Копылова Светлана Ивановна |
| 2. | Пашарина Лариса Алексеевна |
| 3. | Фатеева Галина Сергеевна |

**Вопрос № 8:** Утверждение аудитора Общества.

**Формулировка решения:** Утвердить аудитором Общества общество с ограниченной ответственностью «Аудит-Оптим-К»

**Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:**

|  |
| --- |
| Варианты голосования: |
| «За» | «Против» | «Воздержался» |
| Число голосов | % от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу | Число голосов | % от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу | Число голосов | % от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу |
| 16 544 631 | 100 | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |

**Решение принято.**

**Формулировка принятого решения:** Утвердить аудитором Общества общество с ограниченной ответственностью «Аудит-Оптим-К».

**Вопрос № 9:**  Утверждение устава Общества в новой редакции.

**Формулировка решения:** Утвердить устав Общества в новой редакции.

**Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:**

|  |
| --- |
| Варианты голосования: |
| «За» | «Против» | «Воздержался» |
| Число голосов | % от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу | Число голосов | % от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу | Число голосов | % от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу |
| 16 544 631 | 100 | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |

**Решение принято.**

**Формулировка принятого решения:** Утвердить устав Общества в новой редакции.

Председатель собрания А.В. Маркин

Секретарь собрания С.В. Романова

МП

Дата составления отчета об итогах голосования 11 июня 2015 года