**Публичное акционерное общество**

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

**Россия, 301205, Тульская область, Щекинский р-н, г. Советск, ул. Упинская, д. 5**

***Уважаемые акционеры!***

Совет директоров ПАО «ЩЗ «КВОиТ» извещает о том, что **25 июня 2019 года в 13 часов 00 минут** по адресу*:* Тульская область, Щекинский район, г. Советск, ул. Упинская, д.5 административное здание ПАО «ЩЗ «КВОиТ», состоится годовое общее собрание акционеров **ПАО «ЩЗ «КВОиТ»** в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

**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 2018 года, в том числе, рекомендаций совета директоров по выплате дивидендов по обыкновенным именным и привилегированным именным акциям общества по итогам 2018 финансового года.
4. О даче согласия на совершение в процессе обычной хозяйственной деятельности сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, с ПАО «Тулачермет».
5. Об одобрении совершения в процессе обычной хозяйственной деятельности сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, с ПАО «Тулачермет».
6. Избрание Совета директоров.
7. Избрание ревизионной комиссии.
8. Утверждение аудитора Общества.
9. Утверждение устава Общества в новой редакции.
10. Утверждение положения о совете директоров Общества в новой редакции.
11. Утверждение положения об общем собрании акционеров в новой редакции.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров **01 июня 2019 г.**

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров: **бездокументарные обыкновенные именные акции, государственный регистрационный номер 1-01-03012-А от 06.08.2004; бездокументарные привилегированные именные акции, государственный регистрационный номер 2-01-03012-А****от 06.08.2004**

Право на участие в годовом общем собрании акционеров осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя.

Принявшими участие в годовом общем собрании акционеров считаются акционеры (их представители), зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры (их представители), бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения годового общего собрания акционеров.

Акционер (представитель) вправе:

**по 23 июня 2019 года (включительно)**

* заполненные бюллетени для голосования направить **с пометкой «годовое общее собрание акционеров»** почтовым отправлением или принести лично **по рабочим дням с 10 до 16 часов** по адресу: **Россия, 301205, Тульская область, Щекинский р-н, г. Советск, ул. Упинская, д.5,** административное здание ПАО «ЩЗ «КВОиТ»**.** К голосованию бюллетенями приравнивается получение регистратором общества сообщений о волеизъявлении лиц, которые имеют право на участие в общем собрании акционеров, не зарегистрированы в реестре акционеров общества и в соответствии с требованиями [законодательства](consultantplus://offline/ref=CBDAC27C95215E0E50EFA3FB43A4194DD8AD53D0C258BCAC9C72D7EF34FD9E55A0841A5CF0ACF3L0M) Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании.

**25 июня 2019 года**

* зарегистрироваться для участия в годовом общем собрании акционеров.

Регистрация лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, будет производиться **25 июня 2019 года с 12 часов 00 минут** и до завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня годового общего собрания акционеров, по которому имеется кворум, по адресу проведения годового общего собрания акционеров.

**Для регистрации на общем собрании** лицам, имеющим право действовать от имени акционера – юридического лица без доверенности, кроме документов, удостоверяющих личность, необходимо при себе иметь документы (оригиналы или нотариально заверенные копии), подтверждающие полномочия такого лица.

Представителям акционеров кроме документов, удостоверяющих личность, необходимо иметь при себе доверенность, оформленную в соответствии с действующим законодательством, а представителям юридических лиц также необходимо иметь при себе документы, подтверждающие полномочия лица, выдавшего доверенность.

Доверенность должна соответствовать требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» к содержанию и оформлению доверенности на голосование, а именно: содержать сведения о представляемом и представителе (для физического лица - имя, данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), для юридического лица - наименование, сведения о месте нахождения) и должна быть оформлена в соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

В слу­чае ес­ли до­ве­рен­ность вы­да­на в по­ряд­ке пе­ре­до­ве­рия, по­ми­мо нее или ее ко­пии пред­ста­в­ля­ет­ся так­же до­ве­рен­ность, на ос­но­ва­нии ко­то­рой она вы­да­на, или ее ко­пия. Копия доверенности должна быть засвидетельствована в установленном порядке.

Наследникам (правопреемникам юридических лиц), вступившим в наследство (оформившим правопреемство) после даты составления списка, необходимо при себе иметь документы, подтверждающие их полномочия.

При направлении бюллетеней по почте представителям акционеров, наследникам (правопреемникам юридических лиц) необходимо приложить документы, удостоверяющие их полномочия.

Бюллетени для голосования могут быть вручены под роспись каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров общества и имеющему право на участие в общем собрании акционеров с **04 июня 2019 г.** по адресу:гТульская область, Щекинский район, г. Советск, ул. Упинская, д.5 административное здание ПАО «ЩЗ «КВОиТ»; по рабочим дням с 10 до 16 часов**.**

С информацией (материалами), подлежащей представлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, Вы можете ознакомиться с **05 июня 2018 года** по адресу: Тульская область, Щекинский район, г. Советск, ул. Упинская, д.5 административное здание ПАО «ЩЗ «КВОиТ»; по рабочим дням с 10 до 16 часов.

Лицам, имеющим право действовать от имени акционера – юридического лица без доверенности, кроме документов, удостоверяющих личность, необходимо при себе иметь документы (оригиналы или нотариально заверенные копии), подтверждающие полномочия такого лица.

Представителям акционеров кроме документов, удостоверяющих личность, необходимо иметь при себе доверенность, оформленную в соответствии с действующим законодательством, а представителям юридических лиц также необходимо иметь при себе документы, подтверждающие полномочия лица, выдавшего доверенность.

Наследникам (правопреемникам юридических лиц), вступившим в наследство (оформившим правопреемство) после даты составления списка, необходимо при себе иметь документы, подтверждающие их полномочия.

Телефон для справок: **(4872) 70-43-64. Совет директоров ПАО «ЩЗ «КВОиТ»**