

Сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров Акционерного общества институт «Челябинский Промстройпроект»

Место нахождения Общества: г.Челябинск, пр.Победы, 290, оф.311

Совет директоров Акционерного общества институт «Челябинский Промстройпроект» сообщает о проведении внеочередного общего собрания акционеров:

Форма проведения общего собрания акционеров: **заочное голосование.**

Дата проведения (дата окончания приема бюллетеней для голосования: **04.02.2020 года 15.00 (время местное).**

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: **454112, г.Челябинск, пр.Победы, 290, оф. 311.**

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: **13.01.2020 года.**

Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:

1. О предоставлении согласия на совершение крупной сделки, а именно предоставление Акционерным обществом институт «Челябинский Промстройпроект» (далее Поручитель) поручительства ПАО "Сбербанк России" в лице Челябинского отделения №8597 (далее Банк, Кредитор) в полном объеме в целях обеспечения исполнения всех обязательств ПАО «ЧЗПСН-Профнастил» (далее Заемщик) по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии (далее Кредитный договор) №79284 от 01.11.2019.

2. О предоставлении согласия на совершение сделки, в которой имеется заинтересованность, а именно предоставление Акционерным обществом институт «Челябинский Промстройпроект» (далее Поручитель) поручительства ПАО "Сбербанк России" в лице Челябинского отделения №8597 (далее Банк, Кредитор) в полном объеме в целях обеспечения исполнения всех обязательств ПАО «ЧЗПСН-Профнастил» (далее Заемщик) по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии (далее Кредитный договор) №79284 от 01.11.2019.

3. О предоставлении согласия на внесение в части изменения залоговой стоимости недвижимого имущества в договор ипотеки № 89572 от 03.04.2019, заключенному между Акционерным обществом институт «Челябинский Промстройпроект» (далее Залогодатель) и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» - Челябинское отделение №8597 (Далее Кредитор/Залогодержатель) в целях исполнения всех обязательств ПАО "ЧЗПСН-Профнастил" по заключенному Кредитному договору № 77818 АСРМ от 18.01.2019.

4. О предоставлении согласия на совершение крупной сделки, а именно предоставление Акционерным обществом институт «Челябинский Промстройпроект» (далее Залогодатель) в залог Публичному акционерному обществу «Сбербанк России» - Челябинское отделение №8597 (Далее Кредитор/Залогодержатель) недвижимого имущества в целях исполнения всех обязательств ПАО "ЧЗПСН-Профнастил" (далее Заёмщик) по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии (далее Кредитный договор) 79284 от 01.11.2019.

5. О предоставлении согласия на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно предоставление Акционерным обществом институт «Челябинский Промстройпроект» (далее Залогодатель) в залог Публичному акционерному обществу «Сбербанк России» - Челябинское отделение №8597 (Далее Кредитор/Залогодержатель) недвижимого имущества в целях исполнения всех обязательств ПАО "ЧЗПСН-Профнастил" (далее Заёмщик) по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии (далее Кредитный договор) 79284 от 01.11.2019.

6. О предоставлении полномочий по заключению и подписанию Договора поручительства, дополнительного соглашения к договору ипотеки № 89572 от 03.04.2019 и договора ипотеки с ПАО "Сбербанк России" в лице Челябинского отделения №8597 генеральному директору Акционерного общества институт «Челябинский Промстройпроект» Свеженцеву Игорю Николаевичу.

В собрании принимают участие акционеры – владельцы обыкновенных акций.

С материалами по вопросам повестки дня можно ознакомиться в Акционерном обществе институт «Челябинский Промстройпроект», начиная с 14.01.2020 г. с 9:00 до 15:00 часов местного времени ежедневно, кроме субботы, воскресенья и праздничных дней по адресу: г.Челябинск, пр.Победы, 290, оф. 311. Лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, должны иметь при себе документ, удостоверяющий личность, а полномочные представители акционеров – надлежаще оформленную доверенность.

Информация о наличии у акционеров права требовать выкупа принадлежащих им акций Общества

Поскольку повестка дня внеочередного общего собрания акционеров Общества включает вопросы №1-5, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, голосование по которому в соответствии со статьями 75,76 Федерального закона «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. может повлечь возникновение права требовать выкупа Обществом акций, настоящим уведомляем о наличии у акционеров Общества права требовать выкупа Обществом принадлежащих акционерам обыкновенных именных акций по цене 258 рублей 49 копеек каждая, привилегированных именных акций по цене 258 рублей 49 копеек каждая, если акционер голосовал против принятия решения по этим вопросам повестки дня Общего собрания либо не принимал участия в голосовании по указанным вопросам.

Порядок и сроки реализации права требовать выкупа Обществом акций, форма Требования/Отзыва требования акционера о выкупе Обществом принадлежащих ему акций прилагаются в Приложениях № 1-2 к настоящему Сообщению, которые являются неотъемлемой частью настоящего Сообщения.

Требование о выкупе акций акционера АО институт «Челябинский Промстройпроект», зарегистрированного в реестре акционеров Общества, или отзыв такого требования предъявляются Регистратору Общества – Акционерное общество "Ведение реестров компаний" ЮУФ (АО «ВРК» ЮУФ) путем направления по почте по адресу: 454091 г. Челябинск, ул. Васенко, д. 63 оф. 212А либо лично путем вручения под роспись документа в письменной форме, подписанного акционером не позднее 45 дней с даты принятия соответствующего решения Общим собранием акционеров.

Совет директоров
АО институт «Челябинский
Промстройпроект»

Порядок реализации акционерами права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций

В случае если акционер по вопросам № 1-5 повестки дня, вынесенному на рассмотрение внеочередного общего собрания акционеров (дата проведения «04» февраля 2020 года):

1. О предоставлении согласия на совершение крупной сделки, а именно предоставление Акционерным обществом институт «Челябинский Промстройпроект» (далее Поручитель) поручительства ПАО "Сбербанк России" в лице Челябинского отделения №8597 (далее Банк, Кредитор) в полном объеме в целях обеспечения исполнения всех обязательств ПАО «ЧЗПСН-Профнастил» (далее Заемщик) по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии (далее Кредитный договор) №79284 от 01.11.2019.

2. О предоставлении согласия на совершение сделки, в которой имеется заинтересованность, а именно предоставление Акционерным обществом институт «Челябинский Промстройпроект» (далее Поручитель) поручительства ПАО "Сбербанк России" в лице Челябинского отделения №8597 (далее Банк, Кредитор) в полном объеме в целях обеспечения исполнения всех обязательств ПАО «ЧЗПСН-Профнастил» (далее Заемщик) по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии (далее Кредитный договор) №79284 от 01.11.2019.

3. О предоставлении согласия на внесение в части изменения залоговой стоимости недвижимого имущества в договор ипотеки № 89572 от 03.04.2019, заключенному между Акционерным обществом институт «Челябинский Промстройпроект» (далее Залогодатель) и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» - Челябинское отделение №8597 (далее Кредитор/Залогодержатель) в целях исполнения всех обязательств ПАО "ЧЗПСН-Профнастил" по заключенному Кредитному договору № 77818 АСРМ от 18.01.2019.

4. О предоставлении согласия на совершение крупной сделки, а именно предоставление Акционерным обществом институт «Челябинский Промстройпроект» (далее Залогодатель) в залог Публичному акционерному обществу «Сбербанк России» - Челябинское отделение №8597 (далее Кредитор/Залогодержатель) недвижимого имущества в целях исполнения всех обязательств ПАО "ЧЗПСН-Профнастил" (далее Заёмщик) по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии (далее Кредитный договор) 79284 от 01.11.2019.

5. О предоставлении согласия на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно предоставление Акционерным обществом институт «Челябинский Промстройпроект» (далее Залогодатель) в залог Публичному акционерному обществу «Сбербанк России» - Челябинское отделение №8597 (далее Кредитор/Залогодержатель) недвижимого имущества в целях исполнения всех обязательств ПАО "ЧЗПСН-Профнастил" (далее Заёмщик) по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии (далее Кредитный договор) 79284 от 01.11.2019.

6. О предоставлении полномочий по заключению и подписанию Договора поручительства, дополнительного соглашения к договору ипотеки № 89572 от 03.04.2019 и договора ипотеки с ПАО "Сбербанк России" в лице Челябинского отделения №8597 генеральному директору Акционерного общества институт «Челябинский Промстройпроект» Свеженцеву Игорю Николаевичу.

Выкуп будет осуществляться по цене, определенной Советом директоров Общества в соответствии с п. 3 ст. 75 Федерального закона «Об акционерных обществах». Цена выкупа акций Общества составляет: **258 руб. 49 копеек** за одну обыкновенную именную акцию **258 руб. 49 копеек** за одну привилегированную именную акцию.

Требование о выкупе акций акционера АО институт «Челябинский Промстройпроект», зарегистрированного в реестре акционеров Общества, или отзыв такого требования предъявляются Регистратору Общества – Акционерное общество "Ведение реестров компаний" ЮУФ (АО «ВРК» ЮУФ) путем направления по почте по адресу: 454091 г. Челябинск, ул.

Васенко, д. 63 оф. 212А либо лично путем вручения под роспись документа в письменной форме, подписанного акционером, не позднее 20.03.2020 г.

Требование о выкупе акций акционера, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, должно содержать сведения, позволяющие идентифицировать предъявившего его акционера, а также количество акций, выкупа которых он требует.

Подпись акционера – физического лица, так же как и его представителя, на Требовании или на отзыве указанного Требования, должна быть удостоверена нотариально или Регистратором.

Все затраты, связанные с удостоверением подписи акционера – физического лица или его представителя нотариусом, пересылкой документов в адрес Регистратора осуществляются за счет акционера.

Со дня получения Регистратором Общества Требования акционера о выкупе акций и до дня внесения в реестр акционеров Общества записи о переходе прав на выкупаемые акции к Обществу или до дня получения отзыва акционером такого Требования, акционер не вправе распоряжаться предъявленными к выкупу акциями, в том числе передавать их в залог или обременять другими способами, о чем Регистратор Общества без распоряжения акционера вносит запись об установлении такого ограничения по счету, на котором учитываются права на акции акционера, предъявившего Требование.

Акционер, не зарегистрированный в реестре акционеров Общества, осуществляет право требовать выкупа Обществом принадлежащих ему акций путем дачи соответствующих указаний (инструкций) лицу, которое осуществляет учет его прав на акции Общества.

Со дня получения номинальным держателем акций от акционера указания (инструкции) об осуществлении им права требовать выкупа акций и до дня внесения записи о переходе прав на такие акции к Обществу по счету указанного номинального держателя или до дня получения номинальным держателем информации о получении Регистратором Общества отзыва акционером своего Требования, акционер не вправе распоряжаться предъявленными к выкупу акциями, в том числе передавать их в залог либо обременять другими способами, о чем номинальный держатель без поручения акционера вносит запись об установлении такого ограничения по счету, на котором учитываются права на акции акционера, предъявившего такое требование.

Требования акционеров должны быть предъявлены либо отозваны не позднее **45** дней с даты принятия соответствующего решения Общим собранием акционеров, то есть не позднее **20.03.2020** г.

Требования, поступившие в Общество позже указанного срока или содержащие неполную или недостоверную информацию, к рассмотрению не принимаются. Акционер не вправе отозвать (изменить) свое Требование о выкупе после истечения 45-дневного срока, то есть не позднее **20.03.2020** г.

Отзыв требования о выкупе акций допускается только в отношении всех предъявленных к выкупу акций Общества.

Требование акционера или его отзыв считается предъявленным Обществу в день его получения Регистратором Общества от акционера, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, либо в день получения Регистратором Общества от номинального держателя акций, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, сообщения, содержащего волеизъявление такого акционера.

По истечении 45 дней с даты принятия соответствующего решения внеочередным общим собранием акционеров Общество обязано выкупить акции у акционеров, включенных в Список лиц, имеющих право требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, в течение **30** дней.

В случае предъявления Требований о выкупе акций лицами, не включенными в указанный список, Общество не позднее пяти рабочих дней после истечения 45-дневного срока с даты принятия соответствующего решения Общим собранием акционеров, направит отказ в удовлетворении таких Требований.

Общая сумма средств, направляемых Обществом на выкуп акций, не может превышать **10** процентов стоимости чистых активов Общества на дату принятия решения, которое повлекло возникновение у акционеров права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций. В случае если общее количество акций, в отношении которых заявлены Требования о выкупе, превышает количество акций, которое может быть выкуплено Обществом с учетом

установленного выше ограничения, акции выкупаются у акционеров пропорционально заявленным Требованиям.

Выплата денежных средств в связи с выкупом Обществом акций лицам, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, осуществляется путем безналичного перечисления на их банковские счета, реквизиты которых имеются у Регистратора Общества. В случае изменения реквизитов лицевого счёта акционера (ФИО, паспортных данных, места жительства, банковского счета и т.п.) к Требованию должна быть приложена Анкета физического лица, составленная на дату подачи Требования.

При отсутствии информации о реквизитах банковского счета или невозможности зачисления денежных средств на банковский счет, денежные средства за выкупленные акции перечисляются в депозит нотариуса по месту нахождения Общества.

Регистратор Общества вносит записи о переходе прав на выкупаемые акции к Обществу, за исключением перехода прав на акции, учет прав на которые осуществляется номинальными держателями, на основании утвержденного Советом директоров Общества Отчета об итогах предъявления требований акционеров о выкупе акций и документов, подтверждающих исполнение Обществом обязанности по выплате денежных средств акционерам, без распоряжения лица, зарегистрированного в реестре акционеров Общества.

Оформление перехода прав на акции к Обществу в системе ведения реестра акционеров у Регистратора осуществляется за счет Общества.

Выплата денежных средств в связи с выкупом Обществом акций лицам, не зарегистрированным в реестре акционеров Общества, осуществляется путем безналичного перечисления на банковский счет номинального держателя акций, зарегистрированного в реестре акционеров Общества.

Внесение записи о переходе прав на выкупаемые акции к Обществу осуществляется Регистратором Общества на основании распоряжения номинального держателя акций, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, о передаче акций Обществу и в соответствии с утвержденным Советом директоров Общества Отчетом об итогах предъявления требований акционеров о выкупе принадлежащих им акций. Такое распоряжение номинальный держатель акций дает не позднее двух рабочих дней после дня поступления денежных средств за выкупаемые акции на его банковский счет и предоставления выписки из утвержденного Советом директоров Общества Отчета об итогах предъявления требований акционеров о выкупе акций.

Номинальный держатель акций, зарегистрированный в реестре акционеров Общества, обязан выплатить своим депонентам денежные средства путем перечисления на их банковские счета не позднее следующего рабочего дня после дня, когда дано такое распоряжение.

Номинальный держатель акций, не зарегистрированный в реестре акционеров Общества, обязан выплатить своим депонентам денежные средства путем перечисления денежных средств на их банковские счета не позднее следующего рабочего дня после дня поступления денежных средств и получения от депозитария, депонентом которого он является, информации о количестве выкупленных ценных бумаг.

Совет директоров
АО институт «Челябинский
Промстройпроект»

Акционерное общество институт «Челябинский Промстройпроект»

Наименование Общества

Российская Федерация, 454091 г. Челябинск, ул. Васенко, д. 63 оф. 212А

Адрес Регистратора для направления Требования о выкупе

Акционер:

Фамилия Имя Отчество / Полное наименование юридического лица

Паспортные данные: серия, номер, когда и кем выдан / Данные о гос. регистрации юрид. лица, ОГРН, ИНН

Адрес места жительства / Адрес места нахождения юридического лица,

Контактный телефон, адрес электронной почты

**ТРЕБОВАНИЕ АКЦИОНЕРА
О ВЫКУПЕ ОБЩЕСТВОМ ПРИНАДЛЕЖАЩИХ ЕМУ АКЦИЙ**

04 февраля 2020 года Акционерное общество институт «Челябинский Промстройпроект» приняло решение по вопросам № 1-5 о предоставлении согласия на совершение ряда крупных сделок (трех сделок), в которых имеется заинтересованность, а также о предоставлении согласия на внесение изменений в заключенный договор ипотеки, предметами которых является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества.

В соответствии с п. 1 ст. 75 Федерального закона «Об акционерных обществах» заявляю требование о выкупе следующего количества принадлежащих мне акций Общества:

_____ (_____) штук

прописью

обыкновенных именных акций (гос. рег. номер выпуска 1-01-45821-D от 17.12.2010) либо

_____ (_____) штук

прописью

привилегированных именных акций (гос. рег. номер выпуска 2-01-45821-D от 17.12.2010)

по цене 258 рублей 49 копеек за одну обыкновенную именную акцию/привилегированную именную акцию, указанной в сообщении о проведении внеочередного общего собрания акционеров Акционерного общества институт «Челябинский Промстройпроект».

Если мое требование не может быть удовлетворено в полном объеме в силу ограничений, установленных в п. 5 ст. 76 Федерального закона «Об акционерных обществах», требую выкупить у меня количество акций, которое может быть выкуплено в соответствии с правилами, указанными в п. 5 ст. 76 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Настоящим гарантирую, что указанные в настоящем требовании акции принадлежат мне на праве собственности, никем не оспариваются и не арестованы.

С момента подачи настоящего требования о выкупе до момента внесения в реестр акционеров Общества записи о переходе права собственности на выкупаемые акции к Обществу или до момента отзыва настоящего требования, обязуюсь не совершать сделки с третьими лицами, связанные с отчуждением или обременением акций, подлежащих выкупу.

Выплату причитающихся денежных средств прошу осуществить путем безналичного перечисления на банковский счет, реквизиты которого имеются у Регистратора Общества - АО "ВРК" ЮУФ.

Подпись и собственноручная расшифровка
подписи акционера (его уполномоченного
представителя) *

АО «ВРК» ЮУФ

--

Рег. № _____ дата _____

(подпись и ФИО сотрудника Регистратора)

Дата заполнения _____ 2020 г.

М.П.	Подпись _____ указать Ф.И.О. лица совершена в присутствии сотрудника Регистратора АО «ВРК» ЮУФ _____ (подпись) / _____ / Дата _____ (Ф.И.О.)
-------------	---

* Подпись акционера - физического лица, равно как и его представителя, должна быть удостоверена нотариально или Регистратором Общества - АО «ВРК» ЮУФ (Место нахождения Регистратора: 454091 г. Челябинск, ул. Васенко, д. 63 оф. 212А.)

В случае, если требование акционера о выкупе принадлежащих ему акций подписано уполномоченным представителем акционера, к требованию должна быть приложена доверенность.

Если выкупаемые акции учитываются на счете депо в депозитарии, к требованию прилагается выписка. Выписка со счета депо акционера, которая должна содержать указание общего количества учитываемых акций и количества акций, подлежащих выкупу, в отношении которых осуществлено блокирование операций.

Акционерное общество институт «Челябинский Промстройпроект»

Наименование Общества

Российская Федерация, 454091 г. Челябинск, ул. Васенко, д. 63 оф. 212А

Акционер:

Фамилия Имя Отчество / Полное наименование юридического лица

Паспортные данные: серия, номер, когда и кем выдан / Данные о гос. регистрации юрид. лица, ОГРН, ИНН

Адрес места жительства / Адрес места нахождения юридического лица,

Контактный телефон, адрес электронной почты

**ОТЗЫВ ТРЕБОВАНИЯ АКЦИОНЕРА
О ВЫКУПЕ ОБЩЕСТВОМ ПРИНАДЛЕЖАЩИХ ЕМУ АКЦИЙ**

04 февраля 2020 года Акционерное общество институт «Челябинский Промстройпроект» приняло решение по вопросам № 1-5 о предоставлении согласия на совершение ряда крупных сделок (трех сделок), в которых имеется заинтересованность, а также о предоставлении согласия на внесение изменений в заключенный договор ипотеки, предметами которых является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества.

В соответствии с п. 1 ст. 75 Федерального закона «Об акционерных обществах» мною было заявлено требование о выкупе принадлежащих мне акций Общества по цене и в порядке, указанных в Уведомлении о наличии права требовать выкупа Обществом акций (приложение к Сообщению о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества).

В соответствии с п. 3 ст. 76 Федерального закона «Об акционерных обществах» отзываю требование о выкупе следующего количества принадлежащих мне акций Общества:

_____ (_____)

прописью

обыкновенных именных акций (гос. рег. номер выпуска 1-01-45821-D от 17.12.2010) либо

_____ (_____)

прописью

привилегированных именных акций (гос. рег. номер выпуска 2-01-45821-D от 17.12.2010)

**Подпись и собственноручная расшифровка
подписи акционера (его уполномоченного
представителя) ***

Дата заполнения _____ 2020 г.

АО «ВРК» ЮУФ

Рег. № _____ дата _____

_____ (подпись и ФИО сотрудника Регистратора)

М.П.	<p>Подпись _____ указать Ф.И.О. лица совершена в присутствии сотрудника Регистратора АО «ВРК» ЮУФ</p> <p>_____ / _____ / Дата _____ (подпись) (Ф.И.О.)</p>
-------------	--

* Подпись акционера - физического лица, равно как и его представителя, должна быть удостоверена нотариально или Регистратором Общества - АО «ВРК» ЮУФ (Место нахождения Регистратора: 454091 г. Челябинск, ул. Васенко, д. 63 оф. 212А.)

В случае, если требование акционера о выкупе принадлежащих ему акций подписано уполномоченным представителем акционера, к требованию должна быть приложена доверенность.

Если выкупаемые акции учитываются на счете депо в депозитории, к требованию прилагается выписка. Выписка со счета депо акционера, которая должна содержать указание общего количества учитываемых акций и количества акций, подлежащих выкупу, в отношении которых осуществлено блокирование операций.