

**Отчет**  
**об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров**  
**Акционерного общества институт «Челябинский Промстройпроект»**  
**(далее – Общество)**

Вид общего собрания: внеочередное.

Форма проведения общего собрания акционеров: заочное голосование.

Дата проведения собрания: 30 апреля 2019г.

Дата составления протокола: 30 апреля 2019 г.

Председательствующий - Шаров Дмитрий Валерьевич, Секретарь – Золотова Юлия Николаевна

**Общая информация.**

Внеочередное общее собрание акционеров проводится по инициативе Совета директоров Общества, который на своем заседании 27.03.2019г. (протокол № 16/2019) принял решение о проведении настоящего собрания. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров, включающее его повестку дня было размещено на сайте Общества <http://chelpsr.ru> в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

**Лицо, выполняющее функции счетной комиссии:** Регистратор АО "Ведение реестров компаний", Южноуральский филиал: 454091, г. Челябинск, ул. Васенко, д.63, оф. 212, доверенность № 96/2018 от 28.12.2018 (в соответствии со ст. 67.1 Гражданского Кодекса РФ от "30 ноября 1994 года N 51-ФЗ, с абз.2 п.1 ст.56 Федерального закона "Об акционерных обществах" № 208-ФЗ от 26.12.1995 г).

**Результаты регистрации:**

Список акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, был подготовлен по состоянию на 07.04.2019 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по вопросу повестки дня: 152 460 (сто пятьдесят две тысячи четыреста шестьдесят).

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом пункта 4.24 Положения БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 152 460 (сто пятьдесят две тысячи четыреста шестьдесят).

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по вопросам повестки дня: 139 830 (сто тридцать девять тысяч восемьсот тридцать), что составляет 91,7159 % от общего числа голосующих акций общества.

Общее собрание акционеров имеет кворум, т.к. в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания.

**Повестка дня собрания:**

1. О предоставлении согласия на совершение крупной сделки, в которой имеется заинтересованность.

**Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров:**

Принять решение о согласии на совершение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно заключение договора о залоге имущества, связанного с передачей недвижимого имущества и оборудования, принадлежащего на праве собственности Обществу, в обеспечение обязательств ПАО «ЧЗПСН-Профнастил» по кредитному договору с ПАО «Челябинвестбанк», заключаемому на сумму 300 000 000 (Триста миллионов) рублей 00 копеек, на срок не более 20 (Двадцать) месяцев, который будет действовать на все время действия кредитного договора с учетом пролонгаций, изменений и дополнительных соглашений которые могут иметь место в будущем,

с начислением не более 12% годовых ежемесячно, а также неустойки в размере 0,1% от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки. Стороны договора: ПАО «Челябинвестбанк» (залогодержатель), АО институт «Челябинский Промстройпроект» (залогодатель). Предмет договора: в обеспечение исполнения обязательств по кредитному договору ПАО «ЧЗПСН-Профнастил» перед ПАО «Челябинвестбанк», Залогодатель передает в залог Залогодержателю недвижимое имущество, принадлежащее ему на праве собственности, а именно:

•нежилое помещение №23, назначение: нежилое, площадь 4 466,5 кв.м., этаж подвал, 7, 8, технический этаж, адрес: г. Челябинск, пр. Победы, 290, кадастровый номер: 74:36:071003:174. Предмет залога принадлежит Обществу на праве собственности на основании решения Комитета по управлению государственным имуществом №259 от 25.06.1993г., Соглашения о выкупе арендованного имущества от 25.06.1993г., о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 14.06.2005 г. сделана запись регистрации № 74-74-36/165/2005-088, Рыночная стоимость 174 690 000

(Сто семьдесят четыре миллиона шестьсот девяносто тысяч) рублей. Залоговая стоимость 110 000 000 (Сто десять миллионов) рублей.

•нежилое помещение №25, назначение: нежилое, площадь 3 835 кв.м., этаж цокольный, 1, 2, 3, адрес: г. Челябинск, пр. Победы, 290, кадастровый номер: 74:36:071003:173. Предмет залога принадлежит Обществу на праве собственности на основании Соглашения о выкупе арендованного имущества от 25.06.1993г., Решения Комитета по управлению государственным имуществом Челябинской области от 25.06.1993г., о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 05.07.2005 г. сделана запись регистрации № 74-74-36/199/2005-218, Рыночная стоимость 158 280 000 (Сто пятьдесят восемь миллионов двести восемьдесят тысяч) рублей. Залоговая стоимость 100 000 000 (Сто миллионов) рублей.

•земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов – для эксплуатации зданий института, площадь 4 685 кв.м., адрес: г. Челябинск, пр. Победы, 290, кадастровый номер: 74:36:0710003:81. Предмет залога принадлежит Обществу на праве собственности на основании договора купли-продажи №зем.-39 от 08.09.1997г., о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 30.07.2008 г. сделана запись регистрации № 74-74-01/539/2008-98, Рыночная стоимость 46 980 000 (Сорок шесть миллионов девятьсот восемьдесят тысяч) рублей. Залоговая стоимость 25 000 000 (Двадцать пять миллионов) рублей.

•котельная в составе: котел водогрейный СА-800 (изг.АСV) – 2 шт. (№А.С.V.5519-10-03, №А.С.V.5492-09-03), горелка WBG 140H (Wester Line) – 2 шт. (S/N4267025, S/N4267024), общекотельная сигнализация и автоматика Система автоматизации насосного оборудования – 1 шт., сетевой насос GRUNDFOS – 2 шт. (Mod. A96109173P21349001, Mod.C48060050), гидроаккумулятор Wester Line, 500 л, год выпуска 2004г.– 2 шт. (зав.№ 117241, № 117222), резервный бак – 1 шт., подпитывающий насос GZ-U 24-H, год выпуска 2004г.– 2 шт. (S/N 303615, S/N 303613), установка химводоподготовки (3 бака) - 1 шт., газопровод среднего давления Ду=89мм - 20 м., газопровод низкого давления Ду=40мм - 40 м. инвентарный номер: 000000237.

Залоговая стоимость 1 000 (Одна тысяча) рублей.

Предоставить полномочия по совершению сделки, а именно подписание договора о залоге недвижимости генеральному директору АО институт «Челябинский Промстройпроект» - Свеженцеву Игорю Николаевичу.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня:	152 460
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом пункта 4.24 Положения БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	152 460
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	139 830
<b>Наличие кворума для принятия решения:</b>	Есть (91,7159%)
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня общего собрания обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании:	21 095
<b>Наличие кворума для принятия решения:</b>	Есть

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

	Голосов		Голосов	
	(3/4)	%	(1/2)	%
Всего	139 830	100,0000	21 095	100,0000
«За»	139 830	100,0000	21 095	100,0000
«Против»	0	0,0000	0	0,0000
«Воздержался»	0	0,0000	0	0,0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям (Положение БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П)	0	0,0000	0	0,0000

**Формулировка решения, принятого общим собранием по первому вопросу повестки дня общего собрания:**

Принять решение о согласии на совершение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно заключение договора о залоге имущества, связанного с передачей недвижимого имущества и оборудования, принадлежащего на праве собственности Обществу, в обеспечение обязательств ПАО «ЧЗПСН-Профнастил» по кредитному договору с ПАО «Челябинвестбанк», заключаемому на сумму 300 000 000 (Триста миллионов) рублей 00 копеек, на срок не более 20 (Двадцать) месяцев, который будет действовать на все время действия кредитного дого-

вора с учетом пролонгаций, изменений и дополнительных соглашений которые могут иметь место в будущем,

с начислением не более 12% годовых ежемесячно, а также неустойки в размере 0,1% от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки. Стороны договора: ПАО «Челябинвестбанк» (залогодержатель), АО институт «Челябинский Промстройпроект» (залогодатель). Предмет договора: в обеспечение исполнения обязательств по кредитному договору ПАО «ЧЗПСН-Профнастил» перед ПАО «Челябинвестбанк», Залогодатель передает в залог Залогодержателю недвижимое имущество, принадлежащее ему на праве собственности, а именно:

\*нежилое помещение №23, назначение: нежилое, площадь 4 466,5 кв.м., этаж подвал, 7, 8, технический этаж, адрес: г. Челябинск, пр. Победы, 290, кадастровый номер: 74:36:071003:174. Предмет залога принадлежит Обществу на праве собственности на основании решения Комитета по управлению государственным имуществом №259 от 25.06.1993г., Соглашения о выкупе арендованного имущества от 25.06.1993г., о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 14.06.2005 г. сделана запись регистрации № 74-74-36/165/2005-088, Рыночная стоимость 174 690 000 (Сто семьдесят четыре миллиона шестьсот девяносто тысяч) рублей. Залоговая стоимость 110 000 000 (Сто десять миллионов) рублей.

\*нежилое помещение №25, назначение: нежилое, площадь 3 835 кв.м., этаж цокольный, 1, 2, 3, адрес: г. Челябинск, пр. Победы, 290, кадастровый номер: 74:36:071003:173. Предмет залога принадлежит Обществу на праве собственности на основании Соглашения о выкупе арендованного имущества от 25.06.1993г., Решения Комитета по управлению государственным имуществом Челябинской области от 25.06.1993г., о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 05.07.2005 г. сделана запись регистрации № 74-74-36/199/2005-218, Рыночная стоимость 158 280 000 (Сто пятьдесят восемь миллионов двести восемьдесят тысяч) рублей. Залоговая стоимость 100 000 000 (Сто миллионов) рублей.

\*земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов – для эксплуатации зданий института, площадь 4 685 кв.м., адрес: г. Челябинск, пр. Победы, 290, кадастровый номер: 74:36:0710003:81. Предмет залога принадлежит Обществу на праве собственности на основании договора купли-продажи №зем.-39 от 08.09.1997г., о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 30.07.2008 г. сделана запись регистрации № 74-74-01/539/2008-98, Рыночная стоимость 46 980 000 (Сорок шесть миллионов девятьсот восемьдесят тысяч) рублей. Залоговая стоимость 25 000 000 (Двадцать пять миллионов) рублей.

\*котельная в составе: котел водогрейный СА-800 (изг.АСV) – 2 шт. (№А.С.V.5519-10-03, №А.С.V.5492-09-03), горелка WBG 140H (Wester Line) – 2 шт. (S/N4267025, S/N4267024), общекоотельная сигнализация и автоматика Система автоматизации насосного оборудования – 1 шт., сетевой насос GRUNDFOS – 2 шт. (Mod. A96109173P21349001, Mod.C48060050), гидроаккумулятор Wester Line, 500 л,год выпуска 2004г.– 2 шт. (зав.№ 117241, № 117222), резервный бак – 1 шт., подпитывающий насос GZ-U 24-H, год выпуска 2004г.– 2 шт. (S/N 303615, S/N 303613), установка химводоподготовки (3 бака) - 1 шт., газопровод среднего давления Ду=89мм - 20 м., газопровод низкого давления Ду=40мм - 40 м. инвентарный номер: 000000237.

Залоговая стоимость 1 000 (Одна тысяча) рублей.

Предоставить полномочия по совершению сделки, а именно подписание договора о залоге недвижимости генеральному директору АО институт «Челябинский Промстройпроект» - Свеженцеву Игорю Николаевичу.

Решение по первому вопросу повестки дня ПРИНЯТО.

Председатель общего собрания акционеров

Секретарь общего собрания акционеров



Д.В.Шаров

Ю.Н.Золотова

Прошито, пронумеровано на 3 листах

Секретарь внеочередного общего  
собрания акционеров

Ю.Н.Золотова

