

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

Полное наименование общества: Акционерное общество институт «Челябинский Промстройпроект»

Местонахождение общества: 454112, г. Челябинск, пр. Победы, д. 290, офис 311.

Вид общего собрания: внеочередное.

Форма проведения: заочное голосование

Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования: 29 октября 2020 года.

Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены по 28 октября 2020 года включительно.

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 454091, г. Челябинск, ул. Васенко, д. 63, офис 212А, специализированный регистратор: Южноуральский филиал АО «ВРК».

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 04 октября 2020 года.

Председатель общего собрания: Свеженцев Евгений Игоревич

Секретарь общего собрания – Золотова Юлия Николаевна.

Лицо, выполняющее функции счетной комиссии:

Функции счётной комиссии на годовом общем собрании акционеров АО институт «Челябинский Промстройпроект» на основании договора выполняет специализированный регистратор: Южноуральский филиал АО «ВРК».

Место нахождения регистратора: 454091, г. Челябинск, ул. Васенко, д. 63, офис 212А.

Уполномоченное лицо Карпушкин Дмитрий Валерьевич по доверенности № 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).

Повестка дня общего собрания:

1. О предоставлении согласия на совершение крупной сделки, а так же сделки, в связи с наличием внутрикорпоративных ограничений, а именно предоставление Акционерным обществом институт «Челябинский Промстройпроект» (далее Поручитель) поручительства ПАО Сбербанк 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) №79898 от 12.08.2020
2. О предоставлении согласия на заключение Договора поручительства как сделки в совершении которой имеется заинтересованность, а именно предоставление Акционерным обществом институт «Челябинский Промстройпроект» (далее Поручитель) поручительства ПАО Сбербанк 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) 79898 от 12.08.2020
3. О предоставлении согласия на совершение сделки - договора ипотеки в совершении которой имеется заинтересованность, а также сделки, являющейся взаимосвязанной с крупной сделкой – договором поручительства, 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) 79898 от 12.08.2020

4. О предоставлении согласия на заключение Договора ипотеки как 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) 79898 от 12.08.2020.
5. О предоставлении полномочий по заключению и подписанию Договора поручительства и договора ипотеки Генеральному директору Акционерного общества институт «Челябинский Промстройпроект» Свеженцеву Игорю Николаевичу.
6. Об изменении адреса места нахождения общества.
7. О назначении ответственного лица за регистрацию в налоговом органе внесения изменений в ЕГРЮЛ.

Результаты голосования по вопросам повестки дня.

По первому вопросу: О предоставлении согласия на совершение крупной сделки, а так же сделки, в связи с наличием внутрикорпоративных ограничений, а именно предоставление Акционерным обществом институт «Челябинский Промстройпроект» (далее Поручитель) поручительства ПАО Сбербанк 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) №79898 от 12.08.2020.

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:	152 957
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:	152 957
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	141 078
Наличие кворума для принятия решения:	Есть (92,2338%)

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

	Голосов	%
Всего	141 078	100,0000
«За»	141 077	99,9993
«Против»	1	0,0007
«Воздержался»	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

По второму вопросу: О предоставлении согласия на заключение Договора поручительства как сделки в совершении которой имеется заинтересованность, а именно предоставление Акционерным

обществом институт «Челябинский Промстройпроект» (далее Поручитель) поручительства ПАО Сбербанк 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) 79898 от 12.08.2020

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:	152 957
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:	152 957
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	141 078
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня общего собрания обладали лица, принявшие участие в общем собрании и не являющиеся заинтересованными в совершении сделки или подконтрольными лицам, заинтересованным в ее совершении:	21 096
Наличие кворума для принятия решения:	Есть

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

	Голосов	%
Всего	21 096	100,0000
«За»	21 095	99,9953
«Против»	1	0,0047
«Воздержался»	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

По третьему вопросу: О предоставлении согласия на совершение сделки - договора ипотеки в совершении которой имеется заинтересованность, а также сделки, являющейся взаимосвязанной с крупной сделкой – договором поручительства, 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) 79898 от 12.08.2020

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:	152 957
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:	152 957

собрания:	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	141 078
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня общего собрания обладали лица, принявшие участие в общем собрании и не являющиеся заинтересованными в совершении сделки или подконтрольными лицам, заинтересованным в ее совершении:	21 096
Наличие кворума для принятия решения:	Есть

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

	Голосов	%
Всего	21 096	100,0000
«За»	21 095	99,9953
«Против»	1	0,0047
«Воздержался»	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

По четвертому вопросу: О предоставлении согласия на заключение Договора ипотеки как 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) 79898 от 12.08.2020.

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:	152 957
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:	152 957
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	141 078
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня общего собрания обладали лица, принявшие участие в общем собрании и не являющиеся заинтересованными в совершении сделки или подконтрольными лицам, заинтересованным в ее совершении:	21 096
Наличие кворума для принятия решения:	Есть

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

	Голосов	%
Всего	21 096	100,0000
«За»	21 095	99,9953
«Против»	1	0,0047
«Воздержался»	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

По пятому вопросу: О предоставлении полномочий по заключению и подписанию Договора поручительства и договора ипотеки Генеральному директору Акционерного общества 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:	152 957
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:	152 957
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	141 078
Наличие кворума для принятия решения:	Есть (92,2338%)

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

	Голосов	%
Всего	141 078	100,0000
«За»	141 077	99,9993
«Против»	1	0,0007
«Воздержался»	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

По шестому вопросу: Об изменении адреса места нахождения общества.

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:	152 957
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------

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:	152 957
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	141 078
Наличие кворума для принятия решения:	Есть (92,2338%)

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

	Голосов	%
Всего	141 078	100,0000
«За»	141 077	99,9993
«Против»	1	0,0007
«Воздержался»	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

7. О назначении ответственного лица за регистрацию в налоговом органе внесения изменений в ЕГРЮЛ.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня для открытия собрания:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня:	152 957
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:	152 957
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	141 078
Наличие кворума для принятия решения:	Есть (92,2338%)

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

	Голосов	%
Всего	141 078	100,0000
«За»	141 077	99,9993
«Против»	1	0,0007
«Воздержался»	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
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---	--------

Получены обществом (не позднее даты окончания приема бюллетеней для голосования) бюллетени от 4 (четырёх) акционеров (уполномоченных представителей).

**Формулировки решений,
принятых общим собранием по каждому вопросу повестки дня общего собрания:**

Формулировка решения по вопросу № 1. Предоставить согласие на совершение крупной сделки, а так же сделки, в связи с наличием внутрикорпоративных ограничений, а именно предоставление Акционерным обществом институт «Челябинский Промстройпроект» (далее Поручитель) поручительства ПАО Сбербанк 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) №79898 от 12.08.2020.

Поручитель ознакомлен со всеми условиями Кредитного договора, заключаемого между Заемщиком и Банком, и согласен отвечать за исполнение Заемщиком всех его обязательств (как денежных, так и неденежных обязательств, а также обязательств, которые возникнут в будущем) полностью по указанному Кредитному договору на следующих условиях:

1.1. лимит кредитной линии: 195 000 000 рублей.

1.2. Срок возврата кредита: 12 месяцев.

Иные сроки и порядок предоставления и погашения кредита, в т.ч. графики выдачи и погашения кредита, срок доступности и др., определяются лицами, уполномоченными Заемщиком на подписание Кредитного договора /дополнительных соглашений к Кредитному договору по согласованию с Кредитором. Внесение изменений в Договор поручительства связанные с изменением указанных условий возможно без получения одобрения коллегиальных органов управления Поручителя;

1.3. Процентная ставка:

Заемщик уплачивает Кредитору проценты за пользование кредитом в Валюте кредита на следующих условиях:

– за период с даты первой выдачи кредита (не включая эту дату) по дату полного погашения кредита, указанную в п. 6.1 Договора (включительно), – по плавающей процентной ставке, определяемой в указанном ниже порядке.

Размер плавающей процентной ставки устанавливается на указанных ниже условиях исходя из размера действующей ключевой ставки Банка России (плавающая составляющая) плюс 2 (Два) процента(ов) годовых (по тексту Договора – «Фиксированная маржа»).

С даты первой выдачи кредита (не включая эту дату) плавающая процентная ставка устанавливается в размере ключевой ставки Банка России по состоянию на дату первой выдачи кредита плюс Фиксированная маржа.

При изменении ключевой ставки Банка России в течение срока действия Договора размер плавающей процентной ставки по Договору изменяется со второго рабочего дня, следующего за датой начала применения нового размера ключевой ставки Банка России, исходя из размера действующей ключевой ставки Банка России на дату изменения плавающей процентной ставки по Договору плюс Фиксированная маржа.

Размер ключевой ставки Банка России на дату изменения плавающей процентной ставки по Договору определяется в соответствии с официальной информацией Банка России, в том числе опубликованной на официальном сайте Банка России, по состоянию на указанную дату.

Изменение размера плавающей процентной ставки по Договору осуществляется без заключения дополнительного соглашения к Договору. Кредитор направляет Заемщику уведомление об изменении размера плавающей процентной ставки по Договору в срок не позднее первого

рабочего дня, следующего за датой изменения плавающей процентной ставки по Договору. В случае, если Заемщик не получил указанного уведомления, размер плавающей процентной ставки по Договору самостоятельно рассчитывается Заемщиком в соответствии с п. 4.1 Договора.

1.4. Комиссионные платежи: с Заемщика взимается плата за резервирование в размере 0,1 (Ноль целых одна десятая) процентов от максимального лимита кредитной линии, указанного в п. 1.1 Договора, что составляет 195 000,00 (Сто девяносто пять тысяч) рублей..

Размер иных платежей (комиссии, неустойка) и порядок их уплаты, определяются лицами, уполномоченными Заемщиком на подписание Кредитного договора /дополнительных соглашений к Кредитному договору по согласованию с Кредитором (с правом дальнейшего изменения указанных условий Кредитного договора без получения одобрения коллегиальных органов управления Общества). Внесение изменений в Договор поручительства связанные с изменением указанных условий возможно без получения одобрения коллегиальных органов управления Поручителя.

При несвоевременном перечислении платежа в погашение кредита, или уплату процентов, или Комиссионных платежей, Заемщик уплачивает Кредитору неустойку в размере процентной ставки, указанной в п. 4.1.1 Договора, увеличенной в 2 (Два) раз(а), в процентах годовых. Неустойка начисляется на сумму просроченного платежа за каждый день просрочки в период с даты возникновения просроченной задолженности (не включая эту дату) по дату полного погашения просроченной задолженности (включительно).

Под датой возникновения просроченной задолженности в рамках Договора понимается Дата платежа, в которую Заемщиком не исполнены предусмотренные Договором обязательства.

1.5. Целевое назначение кредита: осуществление текущей деятельности..

1.6. Кредитор имеет право потребовать от Заемщика досрочного возврата всей суммы кредита и уплаты причитающихся процентов за пользование кредитом, неустоек и других платежей, предусмотренных условиями Кредитного договора в случаях, предусмотренных Кредитным договором.

1.7. Кредитор вправе в одностороннем порядке по своему усмотрению производить увеличение процентной ставки по Кредитному договору, в том числе, но не исключительно, в связи с принятием Банком России решений по увеличению ключевой ставки и/или ставки рефинансирования (учетной ставки), с уведомлением об этом Заемщика без оформления этого изменения дополнительным соглашением. В случае увеличения Кредитором процентной ставки в одностороннем порядке указанное изменение вступает в силу через 30 (Тридцать) календарных дней с даты отправления уведомления Кредитором, если в уведомлении не указана более поздняя дата вступления изменения в силу.

Существенные условия договора поручительства:

1. Обязательства, исполнение которых обеспечивается Договором поручительства, включают в том числе, но не исключительно:

- обязательства по погашению основного долга (кредита);

- обязательства по уплате процентов за пользование кредитом и других платежей по Кредитному договору;

- обязательства по уплате неустоек;

судебные и иные расходы БАНКА, связанные с реализацией прав по Кредитному договору и Договору;

возврат суммы кредита по Кредитному договору и процентов за пользование чужими денежными средствами, начисленных в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, при недействительности Кредитного договора или признании Кредитного договора незаключенным. При расторжении Кредитного договора поручительство продолжает обеспечивать те обязательства по Кредитному договору, которые сохраняются при расторжении такого договора, либо образуются в результате его расторжения.

неденежные обязательства из Кредитного договора, предусмотренные Кредитным договором.

2. Поручитель согласен также отвечать на измененных условиях за исполнение Заемщиком обязательств по Кредитному договору в случае изменения, в том числе, в одностороннем порядке, условий Кредитного договора, в том числе, но не исключительно:

- при увеличении суммы кредита, но не более чем в 1,1(Одна целая одна десятая) раза;

- при увеличении размера процентов за пользование кредитом, но не более чем на 3 (Три) процентных пункта от первоначального;

- при увеличении срока возврата кредита, но не более чем на 12 (Двенадцать) месяцев;
- при сокращении срока возврата кредита, но не более чем на 12 (Двенадцать) месяцев;
- при увеличении размера Комиссионных платежей, но не более чем на 25 (Двадцать пять) процентов от первоначального;
- при увеличении размера, установлении дополнительных штрафных санкций и/или неустоек, но не более чем 25 (Двадцать пять) процентов по каждой санкции/неустойке.

При изменении условий Кредитного договора свыше установленных настоящим пунктом пределов, в случае, если не было заключено дополнительное соглашение к Договору поручительства, Поручитель согласен отвечать на измененных условиях Кредитного договора, но не выше пределов, установленных настоящим пунктом.

Поручитель согласен отвечать за исполнение Заемщиком обязательств по Кредитному договору на условиях, принятых Поручителем на момент заключения Договора поручительства, в случае изменения (в том числе, но не исключительно, прекращения, уменьшения, ухудшения) объема (состава), количества и качества обеспечения, предоставленного/предоставляемого третьими лицами и/или Поручителем (если он же является одновременно Залогодателем) в качестве обеспечения исполнения обязательств Заемщика по Кредитному договору.

3. Поручитель согласен на право Банка в одностороннем порядке по своему усмотрению производить увеличение процентной ставки ставок по Кредитному договору в том числе, но не исключительно, в связи с принятием Банком России решений по увеличению ключевой ставки и/или ставки рефинансирования (учетной ставки), с уведомлением об этом Заемщика без оформления этого изменения дополнительным соглашением к Кредитному договору. Изменение вступает в силу через 30 (Тридцать) календарных дней с даты отправления уведомления Кредитором, если в уведомлении не указана более поздняя дата вступления изменения в силу.

4. Поручитель согласен на право Банка увеличить процентную ставку по кредиту на Дополнительную часть процентной ставки в размере 1 процента годовых по каждому случаю (при наступлении обстоятельств и/или при неисполнении каждого из обязательств), предусмотренному Кредитным договором. Общий размер Дополнительной части процентной ставки не может превышать 2 (Два) процента годовых.

5. Срок действия Договора поручительства и обязательство Поручителя: плюс 6 лет к дате полного погашения кредита по Кредитному договору.

6. Поручитель согласен на право Банка потребовать как от Заемщика, так и от Поручителя досрочного возврата всей суммы кредита, процентов за пользование кредитом, неустоек и других платежей, начисленных на дату погашения, по Кредитному договору в случаях, предусмотренных Кредитным договором.

7. Поручитель предоставляет Кредитору право на списание средств со счетов Поручителя без распоряжения плательщика.

Формулировка решения по вопросу № 2. Предоставить согласие на заключение Договора поручительства как сделки в совершении которой имеется заинтересованность, а именно предоставление Акционерным обществом институт «Челябинский Промстройпроект» (далее Поручитель) поручительства ПАО Сбербанк 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) 79898 от 12.08.2020, существенные условия, которого изложены в решении по вопросу повестки дня № 1.

В совершении сделки по предоставлению поручительства имеется заинтересованность. Заинтересованными в совершении указанной сделки являются:

№ п/п	Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор, директор), члены	Член Совета директоров/Н аблюдательно го совета	Акционер	Основания признания заинтересованным лицом

	коллегиального исполнительного органа (Правление)			
1	-	-	АО «Промышленная инжиниринговая группа «СТРОЙСИСТЕМ А»	Является контролирующим лицом АО институт «Челябинский Промстройпроект» и ПАО «ЧЗПСН-Профнастил» .
2	Свеженцев И.Н	-	-	одновременно является единоличным исполнительным органом АО институт «Челябинский Промстройпроект» и отцом Свеженцева Е.И., являющегося единоличным исполнительным органом ПАО «ЧЗПСН-Профнастил»
3		Свеженцев И.Н., Свеженцев Е.И. Золотова Ю.Н		Одновременно являются членами Совета директоров АО институт «Челябинский Промстройпроект» и ПАО «ЧЗПСН-Профнастил»

Формулировка решения по вопросу № 3. Предоставить согласие на совершение сделки - договора ипотеки в совершении которой имеется заинтересованность, а также сделки, являющейся взаимосвязанной с крупной сделкой – договором поручительства, 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) 79898 от 12.08.2020 на условиях указанных в решении по Вопросу № 1 повестки дня.

Существенные условия договора ипотеки:

- Нежилое помещение; Вид права: Собственность. Этажность 2/1,2: цокольный, общей площадью 1018.2 кв.м., расположенное по адресу Челябинская область, г Челябинск, пр-кт Победы, д 290, пом 42, кадастровый номер: 74:36:0710003:146.

Оценочная стоимость объекта недвижимости устанавливается сторонами в сумме 11 407 000,00 (Одиннадцать миллионов четыреста семь тысяч) рублей 00 копеек (с учетом НДС).

Для целей залога применяется дисконт в размере 40 (сорок) процентов.

Залоговая стоимость объекта недвижимости исходя из оценочной стоимости с применением дисконта составляет 6 844 200,00 (Шесть миллионов восемьсот сорок тысяч двести) рублей 00 копеек.

2. Залогодатель обязан застраховать Предмет залога в пользу Залогодержателя на сумму, не менее залоговой стоимости Предмета залога, от риска утраты (гибели) или повреждения на все случаи, предусмотренные Правилами страхования страховщика (необходимый пакет) и своевременно продлевать страхование до полного исполнения обязательств по Кредитным договорам.

Условия Договора страхования Залогодатель должен предварительно согласовать с Банком. Банк вправе потребовать заменить страховую компанию, если в период действия Договора страховая компания перестала удовлетворять требованиям Банка, опубликованным на его официальном сайте в сети Интернет.

3. Обязательства, исполнение которых обеспечивается Договором залога, включают, в том числе, но не исключительно:

- обязательства по погашению основного долга (кредита);

- обязательства по уплате процентов за пользование кредитом и других платежей по Кредитному договору;
- обязательства по уплате неустойки;
- судебные и иные расходы ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЯ, связанные с реализацией прав по Кредитному договору и Договору;
- возврат суммы кредита по Кредитному договору и процентов за пользование чужими денежными средствами, начисленных в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, при недействительности Кредитного договора или признании Кредитного договора незаключенным.

4. Предметом залога обеспечиваются обязательства ПАО "ЧЗПСН-Профнастил" по Кредитному договору в случае изменения, в том числе, в одностороннем порядке, условий Кредитного договора, в том числе, но не исключительно:

- при увеличении суммы кредита, но не более чем в 1,1 (Одна целая одна десятая) раза;
- при увеличении размера процентов за пользование кредитом, но не более чем в 3 (три) раза;
- при увеличении срока возврата кредита, но не более чем на 12 (Двенадцать) месяцев;
- при сокращении срока возврата кредита, но не более чем на 12 (Двенадцать) месяцев;
- при увеличении размера Комиссионных платежей, но не более чем на 25 (Двадцать пять) процентов от действующего;

- при увеличении размера, установлении дополнительных штрафных санкций и/или неустоек, но не более чем на 25 (Двадцать пять) процентов по каждой санкции/неустойке.

- при установлении дополнительных штрафных санкций и/или неустоек, но не более чем 25 (Двадцать пять) процента от максимального лимита кредитной линии каждая.

При изменении условий Кредитного договора свыше установленных настоящим пунктом пределов, в случае, если не было заключено дополнительное соглашение к договору залога, договором залога обеспечиваются обязательства ПАО "ЧЗПСН-Профнастил" по Кредитному договору, но не выше пределов, установленных настоящим пунктом.

5. Кредитор имеет право:

В одностороннем порядке по своему усмотрению производить увеличение размера Базовой и/или Специальной процентной ставки по Кредитному Договору, в том числе, но не исключительно, в связи с принятием Банком России решений по увеличению ключевой ставки и/или ставки рефинансирования (учетной ставки), с уведомлением об этом Заемщика без оформления этого изменения дополнительным соглашением. В случае увеличения Кредитором размера Базовой и/или Специальной процентной ставки в одностороннем порядке указанное изменение вступает в силу через 30 (Тридцать) календарных дней с даты отправления уведомления Кредитором, если в уведомлении не указана более поздняя дата вступления изменения в силу.

Уведомление Заемщика об указанных изменениях Кредитного Договора производится в порядке, предусмотренном Кредитным Договором.

6. Срок действия Договора залога и права залога – плюс 6 лет к дате полного погашения кредита по Кредитному договору.

7. Залогодатель согласен на право Банка увеличить процентную ставку по кредиту на Дополнительную часть процентной ставки в размере 1 процента годовых по каждому случаю (при наступлении обстоятельств и/или при неисполнении каждого из обязательств), предусмотренному Кредитным договором. Общий размер Дополнительной части процентной ставки не может превышать 2 (Два) процента годовых.

8. Залогодатель согласен на дополнение Кредитного договора обязанностей и ответственность в случае неисполнение данных обязанностей, указанных в п. 2 Существенных условий.

Формулировка решения по вопросу № 4. Предоставить согласие на заключение Договора ипотеки как 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) 79898 от 12.08.2020, существенные условия, которого изложены в решении по вопросу повестки дня № 3.

В совершении сделки по предоставлению в залог недвижимости имеется заинтересованность. Заинтересованными в совершении указанной сделки являются:

№ п/п	Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор, директор), члены коллегиального исполнительного органа (Правление)	Член Совета директоров/Наблюдательного совета	Акционер	Основания признания заинтересованным лицом
1	-	-	АО «Промышленная инжиниринговая группа «СТРОЙСИСТЕМ А»	Является контролирующим лицом АО институт «Челябинский Промстройпроект» и ПАО «ЧЗПСН-Профнастил» .
2	Свеженцев И.Н	-	-	одновременно является единоличным исполнительным органом АО институт «Челябинский Промстройпроект» и отцом Свеженцева Е.И., являющегося единоличным исполнительным органом ПАО «ЧЗПСН-Профнастил»
3		Свеженцев И.Н., Свеженцев Е.И. Золотова Ю.Н		Одновременно являются членами Совета директоров АО институт «Челябинский Промстройпроект» и ПАО «ЧЗПСН-Профнастил»

Формулировка решения по вопросу № 5. Предоставить полномочия по заключению и подписанию Договора поручительства и договора ипотеки к договору об открытии возобновляемой кредитной линии (далее Кредитный договор) №79898 от 12.08.2020 Генеральному директору Акционерного общества институт «Челябинский Промстройпроект» Свеженцеву Игорю Николаевичу.

Формулировка решения по вопросу № 6. Изменить адрес местонахождения общества с адреса: 454112, Россия г. Челябинск, пр. Победы, д. 290, офис 311, на адрес: 454112, Россия г. Челябинск, пр. Победы, д. 290, офис 206

Формулировка решения по вопросу № 7. Назначить генерального директора Общества Свеженцева Игоря Николаевича, ответственным лицом за регистрацию в налоговом органе внесения изменений в ЕГРЮЛ. Поручить ему подписать все необходимые заявления.

Дата составления отчета: 03.11.2020г.

Председатель общего собрания

Секретарь общего собрания акционеров

Е.И. Свеженцев

Ю.Н.Золотова