

**Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров
Акционерного общества институт «Челябинский промстройпроект»
Место нахождения Общества г. Челябинск, ул. Проспект Победы, дом 290, офис 206**

Совет директоров Акционерного общества институт «Челябинский промстройпроект» сообщает о проведении годового общего собрания акционеров:

Форма проведения общего собрания акционеров: заочное голосование (основание ст. 47 Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федеральный закон от 24.02.2021 № 17 –ФЗ).

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 проведения годового общего собрания акционеров АО институт «Челябинский Промстройпроект» (Дата окончания приема бюллетеней для голосования) 30.06.2021г.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: 05 июня 2021 года.

Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования считаются акционеры, заполненные бюллетени которых получены обществом до 29 июня 2021г. включительно.

Голосующими акциями на годовом общем собрании акционеров являются обыкновенные бездокументарные акции и привилегированные бездокументарные акции Общества. Акционеры - владельцы привилегированных бездокументарных акций АО институт «Челябинский Промстройпроект» имеют право участвовать в годовом общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам повестки дня собрания (п.5 ст. 32 ФЗ «Об акционерных обществах»).

Повестка дня общего собрания акционеров:

1. Об утверждении годового отчета Общества за 2020 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год.
3. О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2020 финансового года.
4. Об избрании Совета директоров Общества.
5. Об избрании Ревизионной комиссии Общества.
6. Об утверждении аудитора Общества.
7. О выплате членам совета директоров и членам ревизионной комиссии (ревизору) вознаграждений и компенсаций по результатам 2020 года.

8. О предоставлении согласия на совершение крупной сделки, которая одновременно будет являться сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

С информацией (материалами), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров АО институт «Челябинский Промстройпроект», можно ознакомиться в рабочие дни с 09 июня 2021 года по 30 июня 2021 года по адресу: г. Челябинск, пр. Победы, д. 290, офис 206, АО институт «Челябинский Промстройпроект», с 10 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин.

С вопросами по документам и порядку проведения собрания можно обращаться в рабочие дни с 10 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. (обед с 12 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин.) по адресу г. Челябинск, пр. Победы, д. 290, офис 206, АО институт «Челябинский Промстройпроект», телефон: +7 (912) 899-24-89.

В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении собрания и информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в собрании, при подготовке к проведению собрания предоставляется в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

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

Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (их копии, засвидетельствованные нотариально), направляются вместе с бюллетенем для голосования.

Акционеры, чьи права на ценные бумаги учитываются номинальным держателем, принимают участие в общем собрании и осуществляют свое право голоса путем дачи указаний (инструкций) номинальному держателю. Порядок дачи указаний (инструкций) определяются договором с номинальным держателем.

Бюллетень без подписи является недействительным.

Принявшими участие в годовом общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до 29.06.2021г. включительно. Принявшими участие в годовом общем собрании акционеров считаются также акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены до даты окончания приема бюллетеней.

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

Поскольку повестка дня внеочередного общего собрания акционеров АО институт «Челябинский Промстройпроект» включает вопрос № 8 о предоставлении согласия на совершение крупной сделки, которая одновременно будет являться сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность:

Предмет сделки - Передача недвижимого имущества общества в качестве оплаты доли в уставном капитале юридического лица, стоимость передаваемого в качестве оплаты доли в уставном капитале юридического лица - составляет более 25 процентов балансовой стоимости активов АО институт «Челябинский Промстройпроект», голосование по вопросу № 8 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.

Порядок реализации, акционерами права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций.

В случае если акционер по вопросу № 8 повестки дня, вынесенному на рассмотрение годового общего собрания акционеров (дата проведения 30 июня 2021 года): О предоставлении согласия на совершение крупной сделки, которая одновременно будет являться сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, проголосует против, либо не примет участие в голосовании по данному вопросу повестки дня, 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: 141 рубль 00 копеек за одну обыкновенную бездокументарную акцию, 141 рубль 00 копеек за одну привилегированную бездокументарную акцию.

Список акционеров, имеющих право требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, составляется на основании данных реестра акционеров Общества по состоянию на 05.06.2021г.

Требование о выкупе акций акционера АО институт «Челябинский Промстройпроект», зарегистрированного в реестре акционеров Общества, или отзыв такого требования предъявляются Регистратору Общества - Южноуральский филиал АО «ВРК», адрес: 454091, г. Челябинск, ул. Васенко, д. 63, офис 212А, либо лично путем вручения под роспись документа в письменной форме, подписанного акционером, не позднее 16.08.2021 года.

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. Примерная форма требования о выкупе акций прилагается.

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 16.08.2021 года.

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 позднее 16.08.2021 года.

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, т.е. до 15.09.2021 года.

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.

Количество акций, подлежащих выкупу у каждого акционера в этом случае, определяется путем деления общего количества акций, которые могут быть выкуплены с учетом указанного ограничения, на общее количество акций, заявленных к выкупу; полученное число (коэффициент пересчета) умножается на количество акций, предъявленных к выкупу каждым акционером. Информация о коэффициенте пересчета может быть получена акционером в АО институт «Челябинский Промстройпроект».

1. В случае если количество акций, подлежащих выкупу у акционера, будет уменьшено пропорционально заявленным требованиям и такое уменьшение приведет к тому, что выкупу у акционера будет подлежать дробное количество акций, то число выкупаемых акций должно быть округлено до целого числа. Округление дробного числа производится по следующим правилам:

- 1) при значении знака, следующего после запятой, от 5 до 9, к целому числу прибавляется единица.
- 2) при значении знака, следующего после запятой, от 0 до 4, в расчет принимается целое число, а цифры после запятой не учитываются.

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.

Приложение к сообщению:

Приложение №1 к Сообщению о проведении внеочередного общего собрания акционеров.
(проект требования о выкупе акций);

Приложение №2 к Сообщению о проведении внеочередного общего собрания акционеров.
(проект отзыва требования о выкупе акций).

АО институт «Челябинский Промстройпроект»
Председатель совета директор
Е.И. Свеженцев



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**

30 июня 2021 года Акционерное общество институт «Челябинский Промстройпроект» приняло решение по вопросу № 8 о предоставлении согласия на совершение крупной сделки, которая одновременно будет являться сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 25 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 бездокументарных акций (гос. рег. номер выпуска 1-01-45821-D от 17.12.2010) либо

_____ (_____) штук
прописью

привилегированных бездокументарных акций (гос. рег. номер выпуска 2-01-45821-D от 17.12.2010) по цене 141 рубль 00 копеек за одну обыкновенную бездокументарную акцию/привилегированную бездокументарную 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 расписанка
подписи акционера (его уполномоченного
представителя) *

АО «ВРК» ЮУФ

--

Пер. № _____ дата _____
(подпись и ФИО сотрудника Регистратора)

Дата заполнения _____ 2021 года

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

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

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

30 июня 2021 года Акционерное общество институт «Челябинский Промстройпроект» приняло решение по вопросу № 8 о предоставлении согласия на совершение крупной сделки, которая одновременно будет являться сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 25 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:

_____ (_____) штук
прописью

обыкновенных бездокументарных акций (гос. рег. номер выпуска 1-01-45821-D от 17.12.2010) *либо*
_____ (_____) штук
прописью

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

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

АО «ВРК» ЮУФ

Рег. № _____ дата _____
(подпись и ФИО сотрудника Регистратора)

Дата заполнения _____ 2021 года

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