

**Сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров
Открытого акционерного общества институт «Челябинский Промстройпроект»
Место нахождения Общества: г.Челябинск, пр.Победы, 290**

Совет директоров Открытого акционерного общества институт «Челябинский Промстройпроект» сообщает о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

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

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: **4 марта 2015г. 18.00 часов.**

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

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: **3 февраля 2015 года.**

Повестка дня общего собрания акционеров:

1. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

В собрании принимают участие акционеры – владельцы обыкновенных акций. С материалами по вопросам повестки дня можно ознакомиться в Открытом акционерном обществе институт «Челябинский Промстройпроект», начиная с 4 февраля 2015г. по адресу: г.Челябинск, пр.Победы, 290, ком. 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.

Совет директоров

БЮЛЛЕТЕНЬ
для голосования на внеочередном общем собрании акционеров
Открытого акционерного общества институт «Челябинский Промстройпроект»
Место нахождения Общества: г. Челябинск, пр. Победы, 290

Акционер: _____ Количество голосующих акций: _____

Форма проведения внеочередного общего собрания акционеров – заочное голосование.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования – 4 марта 2015 года в 18 часов 00 минут (время местное).

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

Формулировка вопроса № 1, поставленного на голосование:

Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Формулировка решения по вопросу № 1, поставленному на голосование:

1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно: заключение договора поручительства с Калининским отделением (на правах управления) Челябинского отделения №8597 ОАО "Сбербанк России", далее - Банк.

Существенные условия, предлагаемого к заключению договора поручительства:

1.1 Договор поручительства обеспечивает обязательства: Открытого акционерного общества "Челябинский завод профилированного стального настила" (далее - Заемщик) по договору об открытии возобновляемой кредитной линии (далее - Кредитный договор) на следующих условиях:

Существенные условия предложенного к заключению Кредитного договора:

✓ предмет сделки – открытие возобновляемой кредитной линии;

✓ лимит кредитной линии:

Период действия лимита	Сумма лимита
с декабря 2014 г. по февраль 2015 г.	200 000 000,00 (Двести миллионов) рублей
с февраля 2015 г. по март 2015 г.	186 200 000,00 (Сто восемьдесят шесть миллионов двести тысяч) рублей
с марта 2015 г. по апрель 2015 г.	172 400 000,00 (Сто семьдесят два миллиона четыреста тысяч) рублей
с апреля 2015 г. по май 2015 г.	158 600 000,00 (Сто пятьдесят восемь миллионов шестьсот тысяч) рублей
с мая 2015 г. по июнь 2015 г.	144 800 000,00 (Сто сорок четыре миллиона восемьсот тысяч) рублей
с июня 2015 г. по июль 2015 г.	131 000 000,00 (Сто тридцать один миллион) рублей
с июля 2015 г. по август 2015 г.	123 250 000,00 (Сто двадцать три миллиона двести пятьдесят тысяч) рублей
с августа 2015 г. по сентябрь 2015 г.	115 500 000,00 (Сто пятнадцать миллионов пятьсот тысяч) рублей
с сентября 2015 г. по октябрь 2015 г.	107 750 000,00 (Сто семь миллионов семьсот пятьдесят тысяч) рублей
с октября 2015 г. по ноябрь 2015 г.	100 000 000,00 (Сто миллионов) рублей
с ноября 2015 г. по декабрь 2015 г.	50 000 000,00 (Пятьдесят миллионов) рублей

✓ срок кредитования: **12 месяцев с даты подписания Кредитного договора;**

✓ цель кредита: **пополнение оборотных средств;**

✓ процентная ставка: не более 20,00 (Двадцать) процентов годовых за пользование кредитными ресурсами;

✓ периодичность уплаты процентов – **ежемесячно, «10» числа** каждого календарного месяца и в дату полного погашения кредита, в сумме начисленных на указанную дату процентов (включительно);

✓ плата за резервирование: **в размере 0,15 (Ноль целых пятнадцать сотых) процентов** от лимита кредитной линии, что составляет 300 000 (Триста тысяч) рублей.

✓ плата за пользование лимитом кредитной линии: **1,23 (Одна целая двадцать три сотых) процентов** годовых от суммы неиспользованного лимита кредитной линии, ежемесячно в даты уплаты процентов;

✓ неустойка при несвоевременном перечислении платежа в погашение кредита, или уплаты процентов, или платы за открытие кредитной линии, или платы за пользование лимитом кредитной линии, или платы за погашение без уведомления или без своевременного уведомления: в размере процентной ставки по Кредитному договору, увеличенной в 2 (Два) раза, процентов годовых с суммы просроченного платежа за каждый день просрочки, включая дату погашения просроченной задолженности;

✓ неустойка за разглашение в любой форме (в том числе, но не исключительно: в форме интервью, публикаций, рекламных акций) информации, касающейся условий Кредитного договора: **0,5 (Ноль целых пять десятых) процента** от суммы максимального лимита кредитной линии;

✓ неустойка за не предоставление или несвоевременное предоставление информации об изменении своего местонахождения или почтового адреса (до государственной регистрации соответствующих изменений в учредительных документах), банковских реквизитов (до вступления изменений в силу), состава и полномочий должностных лиц, уполномоченных на заключение сделок, оттиска печати и иных сведений, необходимых Кредитору для надлежащего выполнения им обязательств по Кредитному договору (не позднее дня вступления изменений в силу с предоставлением в течение 3 (трех) рабочих дней заверенных в установленном порядке копий подтверждающих документов) - в размере 5 000 (пяти тысяч) рублей, неустойка подлежит уплате в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения от кредитора соответствующего извещения об уплате неустойки (включая дату получения);

✓ неустойка: за непредоставление финансовых документов на квартальные отчетные даты **0,5 (Ноль целых пять десятых) процента** от максимального лимита кредитной линии. Неустойка подлежит уплате в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента (даты) получения от Кредитора соответствующего извещения об уплате неустойки (включая дату получения), в рублях по официальному курсу иностранной валюты, установленному Банком России на дату платежа;

✓ Кредитор имеет право в одностороннем порядке по своему усмотрению производить увеличение размера процентной ставки по Кредитному договору, в том числе, но не исключительно, в связи с принятием Банком России решений по повышению учетной ставки, с уведомлением об этом Заемщика без оформления этого изменения дополнительным соглашением. В случае увеличения Кредитором процентной ставки, в одностороннем порядке данное изменение вступает в силу через 30 (тридцать) календарных дней с момента (даты) направления Кредитором Обществу уведомления, 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.

1.2. ПОРУЧИТЕЛЬ обязуется отвечать перед БАНКОМ солидарно с ЗАЕМЩИКОМ за исполнение обязательств по Кредитному договору, в том числе (но не исключительно), погашение основного долга, процентов за пользование кредитом, платы за открытие кредитной линии, платы за пользование лимитом кредитной линии, неустойки, возмещение судебных расходов по взысканию долга и других убытков БАНКА, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением ЗАЕМЩИКОМ своих обязательств по Кредитному договору.

1.3 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.

1.4. ПОРУЧИТЕЛЬ согласен на право БАНКА в одностороннем порядке производить по своему усмотрению увеличение процентной ставки по Кредитному договору в том числе, но не исключительно, при условии принятия Банком России решений по повышению учетной ставки, с уведомлением об этом ЗАЕМЩИКА без оформления этого изменения дополнительным соглашением.

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 раз;
- при увеличении размера процентов за пользование кредитом, но не более чем в 1 раз;
- при увеличении срока возврата кредита, но не более чем на 1 месяц;
- при сокращении срока возврата кредита, но не более, чем на 6 месяцев;
- при увеличении размера Комиссионных платежей, но не более, чем в 1 раз.

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

1.5. В случае нарушения Поручителем срока исполнения обязательств по договору поручительства Поручитель выплачивает Кредитору неустойку с даты, следующей за датой наступления обязательств, установленной договором поручительства, за каждый день просрочки, включая дату погашения просроченной задолженности, в размере двойной процентной ставки, процентов годовых по кредитному договору с суммы просроченного платежа, предусмотренного условиями договора поручительства.

1.6. Поручитель принимает на себя обязательство не выдвигать против требований Кредитора какие-либо возражения, которые мог бы представить Заемщик.

1.7. Договор прекращает действие после выполнения Заемщиком всех своих обязательств по Кредитному договору, либо после выполнения Поручителем обязательств по Договору, либо в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. Одностороннее расторжение Поручителем Договора не допускается.

1.8. В соответствии с договором поручительства Поручитель предоставляет Кредитору право на списание средств без распоряжения Поручителя со счетов Поручителя.

1.9. ПОРУЧИТЕЛЬ обязуется отвечать перед БАНКОМ за исполнение ЗАЕМЩИКОМ обязательств по возврату 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.

2. Предоставить полномочия по совершению сделки генеральному директору ОАО Институт "Челябинский Промстройпроект" - Векселю Виктору Михайловичу (паспорт 75 00 № 930322 выдан Тракторозаводским РУВД г. Челябинска "19" октября 2001 года, адрес регистрации: г. Челябинск, ул. Савина, дом 14, кв.29).

варианты голосования/ число голосов		
за	против	воздержался

Бюллетень должен быть подписан акционером или его представителем

Подпись акционера (уполномоченного лица)

(наряду с подписью: акционеру - физическому лицу указать фамилию и инициалы;
акционеру юридическому лицу - указать полное наименование этого юридического лица, а также должность, фамилию, инициалы лица, подписавшего бюллетень, если бюллетень подписан руководителем юридического лица;
представителю акционера - фамилию и инициалы (полное наименование), а также реквизиты доверенности (№, дату выдачи и выдавшее доверенность лицо), на основании которой он действует).

Разъяснения о порядке голосования.

Вы вправе проголосовать по каждому предложенному решению одним из трех вариантов голосования «за», «против», «воздержался», зачеркнув ненужные варианты голосования, кроме случаев голосования в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг; если в бюллетене оставлены более одного варианта голосования, то в полях для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования, должно быть указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и сделана отметка о том, что голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, и (или) в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг; голосующий по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделать отметку о том, что голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании; если после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, переданы не все акции, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделать отметку о том, что часть акций передана после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании. Если в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным вариантом голосования, то такие голоса суммируются.