

БЮЛЛЕТЕНЬ

для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Акционерного общества институт «Челябинский Промстройпроект» Место нахождения Общества: г.Челябинск, пр.Победы, 290, офис 311

Акционер: _____ Количество голосующих акций: _____

Форма проведения внеочередного общего собрания акционеров – заочное голосование.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования – 30.04.2019 года 15.00 (время местное).

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

Формулировка вопроса № 1, поставленного на голосование:

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

Формулировка решения по вопросу № 1, поставленному на голосование:

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 CA-800 (изг.AC.V) – 2 шт. (№A.C.V.5519-10-03, №A.C.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 подписанию договора о залоге недвижимости генеральному директору АО институт «Челябинский Промстройпроект» - Свеженцеву Игорю Николаевичу.

варианты голосования/ число голосов

за	против	воздержался

**Подпись акционера
или уполномоченного представителя**

(бюллетень должен быть обязательно подписан акционером или его уполномоченным представителем)

Разъяснения по заполнению бюллетеня для голосования:

- голосующий вправе выбрать только один вариант 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, имеющих право на участие в общем собрании ли (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.