

Акционерное общество институт «Челябинский Промстройпроект»
Протокол заседания Совета директоров № 16/2019

Дата проведения – 27.03.2019 года

Место проведения – г.Челябинск, пр. Победы, 290, каб. 313

Присутствовали члены Совета директоров, избранные на годовом общем собрании акционеров 15.06.2018 года: Свеженцев Игорь Николаевич, Глизница Алексей Николаевич, Шаров Дмитрий Валериевич, Гепнер Ирина Владимировна, Золотова Юлия Николаевна

Кворум заседания - 100% от избранного состава. Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания.

Повестка дня:

1. О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества.
2. Об утверждении повестки дня общего собрания акционеров.
3. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества.
4. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления.
5. Об определении порядка сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров.
6. Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования.
7. Определение цены отчуждаемого либо приобретаемого имущества по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность.

1. По первому вопросу повестки дня заседания выступил

председатель Совета директоров Шаров Дмитрий Валериевич пояснил, что необходимо принять решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества в форме заочного голосования для принятия решения по вопросу об одобрении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Заключаемая обществом сделка – договор поручительства превышает 50% от балансовой стоимости активов общества по данным бухгалтерского баланса.

РЕШИЛИ:

1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров Акционерного общества институт «Челябинский Промстройпроект» и определить:
 - Дату проведения (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 30 апреля 2019 года 15.00 (время местное);
 - Форму проведения: заочное голосование,
 - Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 454112, г.Челябинск, пр.Победы, 290, ком. 311.
2. Утвердить председателем собрания – Шарова Дмитрия Валериевича, секретарем собрания – Золотову Юлию Николаевну. Привлечь регистратора Общества – АО «ВРК» для осуществления функций счетной комиссии.

Голосовали: «ЗА» - 5 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

2. По второму вопросу повестки дня заседания выступил председатель Совета директоров Шаров Дмитрий Валериевич, он пояснил, что в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» необходимо определить повестку дня собрания акционеров.

РЕШИЛИ:

Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:

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

Голосовали: «ЗА» - 5 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

3. По третьему вопросу повестки дня заседания выступил председатель Совета директоров Шаров Дмитрий Валериевич и предложил для утверждения дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества, – 07.04.2019 года.

РЕШИЛИ:

1. Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества – 07.04.2019 года.

Голосовали: «ЗА» - 5 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

4. По четвертому вопросу повестки дня заседания выступил председатель Совета директоров Шаров Дмитрий Валериевич, он пояснил, что при подготовке к проведению общего собрания необходимо определить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества.

РЕШИЛИ:

1. Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров:

- проекты решений внеочередного общего собрания акционеров Общества.
- заключение о крупной сделке.
- уведомление о наличии права требовать выкупа Обществом акций и требование выкупа.
- отчет оценки ЦБ для выкупа Обществом акций.

2. Установить, что с указанной информацией (материалами) лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться начиная с 09.04.2019 в Акционерном обществе институт «Челябинский Промстройпроект» по адресу: г.Челябинск, пр.Победы, 290, ком. 311.

Голосовали: «ЗА» - 5 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

5. По пятому вопросу повестки дня заседания выступил председатель Совета директоров Шаров Дмитрий Валериевич, он пояснил, что необходимо определить порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров, в т.ч. утвердить форму и текст сообщения.

РЕШИЛИ:

1. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров, включающее его повестку дня, должно быть размещено на сайте Общества <http://chelpsp.ru> в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее, чем за 21 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества.

2. Утвердить форму и текст сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров в соответствии с Приложением №2 к протоколу.

Голосовали: «ЗА» - 5 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

6. По шестому вопросу повестки дня заседания выступил председатель Совета директоров Шаров Дмитрий Валериевич, он пояснил, что в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» необходимо утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на общем собрании акционеров.

РЕШИЛИ:

1. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров в соответствии с Приложением №3 к протоколу.

2. Утвердить следующий порядок направления (вручения) акционерам бюллетеней для голосования: бюллетень должен быть направлен письмом и вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров не позднее, чем за 20 дней до проведения общего собрания акционеров по месту нахождения Общества по адресу: г.Челябинск, пр.Победы, 290, ком.311, начиная с 09.04.2019, с 9:00 до 17:00 местного времени ежедневно, кроме субботы, воскресенья и праздничных дней.

В качестве дополнительного способа доведения бюллетеня до сведения лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, бюллетень для голосования должен быть размещен на сайте Общества <http://chelpsp.ru> в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее, чем за 20 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества.

Голосовали: «ЗА» - 5 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

7. По седьмому вопросу повестки дня заседания выступил председатель Совета директоров Шаров Дмитрий Валериевич, он пояснил, что в соответствии с ч.7 ст.83 ФЗ «Об акционерных обществах» предварительное определение цены отчуждаемых либо приобретаемых имущества или услуг относится к компетенции Совета директоров.

РЕШИЛИ:

1. Определить цену имущества по договору 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», являющейся крупной сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 300 000 000 (Триста миллионов) рублей 00 копеек, что превышает 50% балансовой стоимости активов общества.

2. Предложить Общему собранию акционеров Общества принять решение о согласии на совершение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно заключение договора о залоге имущества.

3. Утвердить заключение о крупной сделке в соответствии с Приложением №3 к Протоколу.

Голосовали: «ЗА» - 3 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

В соответствии с п. 3. ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» в голосовании по данному вопросу повестки дня не принимал участие Свеженцев И.Н., Золотова Ю.Н., признаваемые зависимыми директорами, заинтересованными в совершении сделки.

Протокол составлен 01.04.2019г. в 10.00

**Председатель Совета директоров
Секретарь Совета директоров**

**Д.В.Шаров
Ю.Н.Золотова**

**Сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров
Акционерного общества институт «Челябинский Промстройпроект»
Место нахождения Общества: г.Челябинск, пр.Победы, 290, ком.311**

Совет директоров Акционерного общества институт «Челябинский Промстройпроект» сообщает о проведении внеочередного общего собрания акционеров:

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

Дата проведения (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.**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: **07.04.2019 года.**

Повестка дня общего собрания акционеров:

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

В собрании принимают участие акционеры – владельцы обыкновенных акций.

Уведомляем Вас, что в случае, если по вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества:

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

Вы проголосуете ПРОТИВ или не примите участия в голосовании, то Вы будете вправе требовать от Общества выкупа всех или части принадлежащих Вам акций.

Выкуп акций будет осуществляться по цене, определенной Советом директоров Общества (Протокол №17/2019 от 01.04.2019г.) в соответствии с п. 3 ст. 75 ФЗ «Об акционерных обществах».

Цена выкупа акций Общества составляет 389,54 руб. за одну обыкновенную именную акцию.

Цена выкупа акций Общества составляет 389,54 руб. за одну привилегированную именную акцию.

С материалами по вопросам повестки дня можно ознакомиться в Акционерном обществе институт «Челябинский Промстройпроект», начиная с 08.04.2019г. 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
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 СА-800 (изг.АСВ) – 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.

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.
- при кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами, дробная часть голоса, полученная в результате умножения числа голосов, принадлежащих акционеру - владельцу дробной акции, на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров общества, может быть отдана только за одного кандидата.

Заключение о крупной сделке

1. Обществом одобряется сделка, 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», являющейся крупной сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность

2. Сумма сделки 300 000 000 (Триста миллионов) рублей 00 копеек

3. Сделка целесообразна учитывая:

- наличие потребности ГК ЧЗПСН в закупе сырья (в т.ч. частично на кредитные средства банков),
- доминирующую позицию (основной производственный центр) ПАО «ЧЗПСН-Профнастил» в ГК ЧЗПСН,
- единой политики распределения материального имущества, финансовых потоков внутри ГК ЧЗПСН и взаимной ответственности все участников,
- наличие конечного бенефициара всех членов ГК ЧЗПСН (Свеженцев И.Н.).

4. Реализация Сделки несет следующие последствия

- позволит сохранить стабильный поток поступающей выручки от заказчика и кредитора (ПАО ЧЗПСН-Профнастил),
- не несет текущих и плановых материальных затрат на реализацию,
- несет риски при обращении кредитора (банка) с требованием о возврате кредита к поручителям (в т.ч. Общества).

Согласно действующему законодательству решение по указанной сделке будет приниматься большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций и большинством незаинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.