

Акционерное общество институт «Челябинский Промстройпроект»
Протокол заседания Совета директоров № 14/2019

Дата проведения – 08 февраля 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): 13 марта 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, – 19.02.2019 года.

РЕШИЛИ:

1. Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества – 19.02.2019 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.

2. Установить, что с указанной информацией (материалами) лица, имеющие право на участие в внеочередном общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться начиная с 19.02.2019 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 день 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 или 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 19.02.2019, 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 поручительства с ПАО Сбербанк - Челябинское отделение № 8597 (далее Банк, Кредитор) в целях обеспечения исполнения всех обязательств ПАО «ЧЗПСН-Профнастил» (далее Заемщик) по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии (далее Кредитный договор), являющейся крупной сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 195 000 000 (Сто девяносто пять миллионов) рублей, 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 поручительства.

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 Свежenceв И.Н., Золотова Ю.Н., признаваемые зависимыми директорами, заинтересованными в совершении сделки.

Протокол составлен 11.02.2019г. в 10.00

Председатель Совета директоров

Д.В.Шаров

Секретарь Совета директоров

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): **13.03.2019 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: **19.02.2019 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 №15/2018 от 15.02.2019г.) 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 19.02.2019г. 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 – 13.03.2019 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:

1.1. Предоставить согласие на совершение крупной сделки, а именно предоставление Акционерным обществом институт «Челябинский Промстройпроект» (далее Поручитель, Общество) поручительства ПАО Сбербанк - Челябинское отделение № 8597 (далее Банк, Кредитор) в полном объеме в целях обеспечения исполнения всех обязательств ПАО «ЧЗПСН-Профнастил» (далее Заемщик) Договору об открытии возобновляемой кредитной линии № 78818АСРМ от 18.01.2019г. на следующих существенных условиях:

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 заключенному Договору об открытии возобновляемой кредитной линии № 78818АСРМ от 18.01.2019г заключенному на следующих условиях:

1. Сумма лимита кредитной линии: 195 000 000 рублей.

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;

3. Процентная ставка: 11,6 % годовых.

В каждом из случаев указанных в пункте 4.1.2 (при наступлении обстоятельств и/или при неисполнении каждого из обязательств), предусмотренных Кредитным договором (далее «Основания»), Кредитор вправе увеличить процентную ставку по кредиту на Дополнительную часть процентной ставки в размере 1 процента годовых по каждому Основанию. При этом общий размер Дополнительной части процентной ставки при наступлении нескольких Оснований, не может превышать 2 процента годовых. Дополнительная часть процентной ставки устанавливается в соответствующем размере начиная с 10 (Десятого) рабочего дня, следующего за датой получения Заемщиком уведомления от Кредитора о наступлении Основания(й). Дополнительная часть процентной ставки суммируется с основной частью процентной ставки по кредиту и устанавливается/прекращает начисляться Кредитором без заключения дополнительного соглашения путем письменного уведомления Кредитором Заемщика.

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. 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.

5. Целевое назначение кредита: осуществление текущей деятельности.

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.

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. Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами. Договор и обязательство Поручителя (поручительство) действуют с даты подписания Договора по «17» января 2026 года включительно.

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.

варианты голосования/ число голосов

за	против	воздержался

1.2. Предоставить согласие на совершение сделки, в которой имеется заинтересованность, а именно предоставление Акционерным обществом институт «Челябинский Промстройпроект» (далее Поручитель, Общество) поручительства ПАО Сбербанк - Челябинское отделение № 8597 (далее Банк, Кредитор) в полном объеме в целях обеспечения исполнения всех обязательств ПАО «ЧЗПСН-Профнастил» (далее Заемщик) Договору об открытии возобновляемой кредитной линии № 78818АСРМ от 18.01.2019г. на следующих существенных условиях:

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

№ п/п	Генеральный директор	Член Совета директоров	Акционер	Основания признания заинтересованным лицом
1	-	-	Акционерное общество «Промышленная инжиниринговая группа «СТРОЙСИСТЕМА»	Является контролирующим лицом АО институт «Челябинский Промстройпроект» и ПАО «ЧЗПСН-Профнастил».
2	Свеженцев И.Н	-	-	одновременно является единоличным исполнительным органом в обществе Заемщика
3		Свеженцев И.Н., Золотова Ю.Н		Одновременно являются членами Совета директоров Заемщика

Не заинтересованные лица одобряют совершение сделки по предоставлению поручительства в целях обеспечения исполнения всех обязательств ПАО «ЧЗПСН-Профнастил» по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии № 78818АСРМ от 18.01.2019г.

варианты голосования/ число голосов

за	против	воздержался

2.1. Предоставить согласие на совершение крупной сделки, а так же на совершение сделок по передаче в залог имущества, 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" по заключенному Договору об открытии возобновляемой кредитной линии № 78818АСРМ от 18.01.2019г.

Залогодатель ознакомлен со всеми условиями Кредитного договора, заключаемого между Заемщиком и Кредитором, и согласен отвечать за исполнение Заемщиком всех его обязательств по указанному Кредитному договору Предметом залога на условиях, изложенных в п.1 настоящего протокола

1. Существенные условия договора ипотеки:

1.1. В залог передается следующее недвижимое имущество:

– объект недвижимости Нежилое помещение, назначение нежилое помещение, площадь 1018,2 кв.м. Этаж: 1, 2. Инвентарный номер: 12511. Адрес: Челябинская область, г. Челябинск, пр. Победы, д. 290, пом. 42. Кадастровый (или условный) номер: 74:36:0710003:146; Вид права: собственность ; Этаж: 1, 2; Этажность: 7; Кадастровый номер объекта, в пределах которого расположен объект недвижимости: 74:36:0710003:102; Кадастровый (или условный) номер: 74:36:0710003:146;

Оценочная стоимость указанного объекта недвижимости равна 8 886 000,00 (Восемь миллионов весомость восемьдесят шесть тысяч) рублей (с учетом НДС).

Залоговая стоимость объекта недвижимости исходя из оценочной стоимости с применением дисконта 40%, составляет 5 331 600,00 (Пять миллионов триста тридцать одна тысяча шестьсот) рублей.

Балансовая стоимость объекта недвижимости составляет 889 422,00 (Восемьсот восемьдесят девять тысяч четыреста двадцать два) рубля.

1.2. 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.

1.3. 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.

1.4. 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.

1.5. 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 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.

1.6. Срок действия Договора ипотеки и права залога действуют с даты подписания Договора по «17» января 2026 года включительно.

1.7. 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.

1.8. Залогодатель согласен на дополнение Кредитного договора условиями об обязанностях и ответственности в случае неисполнение данных обязанностей.

Заключение о крупной сделке по предоставлению имущества в залог, утверждено Советом директоров 08 февраля 2019г. (Протокол №14/2019 от 11.2019г.).

варианты голосования/ число голосов

за	против	воздержался

2.2. Предоставить согласие на совершение сделки, в 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" по заключенному Договору об открытии возобновляемой кредитной линии № 78818АСРМ от 18.01.2019г.

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

№ п/п	Генеральный директор	Член Совета директоров	Акционер	Основания признания заинтересованным лицом
1	-	-	Акционерное общество «Промышленная инжиниринговая группа «СТРОЙСИСТЕМА»	Является контролирующим лицом АО институт «Челябинский Промстройпроект» и ПАО «ЧЗПСН-Профнастил» .
2	Свеженцев И.Н	-	-	одновременно является единоличным исполнительным органом в обществе Заемщика
3		Свеженцев И.Н., Золотова Ю.Н		Одновременно являются членами Совета директоров Заемщика

Не заинтересованные лица одобряют совершение сделки по предоставлению имущества в залог в целях обеспечения исполнения всех обязательств ПАО «ЧЗПСН-Профнастил» по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии № 78818АСРМ от 18.01.2019г.

варианты голосования/ число голосов

за	против	воздержался

3. Предоставить полномочия по заключению и подписанию Договора поручительства и договора ипотеки на вышеизложенных условиях в обеспечение исполнения обязательств ПАО «ЧЗПСН-Профнастил» по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии № 78818АСРМ от 18.01.2019, заключенному на вышеуказанных условиях, Генеральному директору Акционерного общества 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 предоставление АО институт «Челябинский Промстройпроект» поручительства ПАО Сбербанк - Челябинское отделение № 8597 в полном объеме в целях обеспечения исполнения всех обязательств ПАО «ЧЗПСН - Профнастил» по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии.

2. Сумма сделки 195 000 000,00 (Сто девяносто пять миллионов) рублей.

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,
- требование банка о поручительстве всех членов ГК ЧЗПСН(в т.ч. Общества)
- зависимости Общества от ожидаемых поступлений выручки от заказчика и кредитора ПАО «ЧЗПСН-Профнастил»,
- 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.