

БЮЛЛЕТЕНЬ 2
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 – 04.02.2020 года 15.00 (время местное).

Почтовый адрес, по которому может направляться заполненный бюллетень для голосования - 454112, г.Челябинск, пр.Победы, 290, оф. 311.

Формулировка вопроса № 2, поставленного на голосование:

О предоставлении согласия на совершение сделки, в которой имеется заинтересованность, а именно предоставление Акционерным обществом институт «Челябинский Промстройпроект» (далее Поручитель) поручительства ПАО "Сбербанк России" в лице Челябинского отделения №8597 (далее Банк, Кредитор) в полном объеме в целях обеспечения исполнения всех обязательств ПАО «ЧЗПСН-Профнастил» (далее Заемщик) по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии (далее Кредитный договор) №79284 от 01.11.2019.

Формулировка решения по вопросу № 2, поставленному на голосование:

Предоставить согласие на совершение сделки, в которой имеется заинтересованность, а именно предоставление Акционерным обществом институт «Челябинский Промстройпроект» (далее Поручитель) поручительства ПАО "Сбербанк России" в лице Челябинского отделения №8597 (далее Банк, Кредитор) в полном объеме в целях обеспечения исполнения всех обязательств ПАО «ЧЗПСН-Профнастил» (далее Заемщик) по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии (далее Кредитный договор) №79284 от 01.11.2019.

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 указанному Кредитному договору на условиях, изложенных в вопросе № 1.

Существенные условия договора поручительства изложены в вопросе № 1.

варианты голосования/ число голосов

за	против	воздержался

Формулировка вопроса № 3, поставленного на голосование:

О предоставлении согласия на внесение в части изменения залоговой стоимости недвижимого имущества в договор ипотеки № 89572 от 03.04.2019, заключенному между Акционерным обществом институт «Челябинский Промстройпроект» (далее Залогодатель) и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» - Челябинское отделение №8597 (Далее Кредитор/Залогодержатель) в целях исполнения всех обязательств ПАО "ЧЗПСН-Профнастил" по заключенному Кредитному договору № 77818 АСРМ от 18.01.2019.

Формулировка решения по вопросу № 3, поставленному на голосование:

Предоставить согласие на внесение в части изменения залоговой стоимости недвижимого имущества в договор ипотеки № 89572 от 03.04.2019, заключенному между Акционерным обществом институт «Челябинский Промстройпроект» (далее Залогодатель) и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» - Челябинское отделение №8597 (Далее Кредитор/Залогодержатель) в целях исполнения всех обязательств ПАО "ЧЗПСН-Профнастил" по заключенному Кредитному договору № 77818 АСРМ от 18.01.2019 путем заключения дополнительного соглашения к договору ипотеки № 89572 от 03.04.2019 (договор ипотеки одобрен 13.03.2019г. внеочередным общим собранием акционеров, протокол № 01/2019 от 17.03.2019) .

Новые условия договора ипотеки:

- Нежилое помещение; Вид права: Собственность. Этажность 2/1,2: цокольный, общей площадью 1018.2 кв.м., расположенное по адресу Челябинская область, г Челябинск, пр-кт Победы, д. 290, пом. 42, кадастровый номер: 74:36:0710003:146.

Оценочная стоимость объекта недвижимости устанавливается сторонами в сумме 11 407 000,00 (Одиннадцать миллионов четыреста семь тысяч) рублей 00 копеек (с учетом НДС).

Для целей залога применяется дисконт в размере 40 (сорок) процентов.

Залоговая стоимость объекта недвижимости исходя из оценочной стоимости с применением дисконта составляет 6 844 200,00 (Шесть миллионов восемьсот сорок тысяч двести) рублей 00 копеек.

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 определения (фиксации) 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 определения (фиксации) 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 определения (фиксации) 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 определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании; если после даты определения (фиксации) 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 определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании. Если в отношении акций, переданных после даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании, получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным вариантом голосования, то такие голоса суммируются.