

**Выписка из протокол заседания Совета директоров № 21/2019
Акционерного общества институт «Челябинский Промстройпроект»**

Дата проведения – 31.12.2019 года

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

Присутствовали члены Совета директоров, избранные на годовом общем собрании акционеров 13.06.2019 года: Свеженцев Игорь Николаевич, Свеженцев Евгений Игоревич, Пашнин Дмитрий Станиславович, Марьин Владимир Сергеевич, Золотова Юлия Николаевна.

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

Повестка дня:

8. Об определении цены имущества (услуг), которое может быть отчуждено (приобретено) в результате заключения и исполнения АО институт «Челябинский Промстройпроект» крупных сделок (совокупности взаимосвязанных сделок), в совершении которых имеется заинтересованность.

8. По восьмому вопросу повестки дня заседания выступил Свеженцев Е.И. с предложением определить цену имущества (услуг), которое может быть отчуждено (приобретено) в результате заключения и исполнения АО институт «Челябинский Промстройпроект» крупных сделок (совокупности взаимосвязанных сделок), в совершении которых имеется заинтересованность.

РЕШИЛИ:

1. Цена имущества (услуг), которое может быть отчуждено (приобретено) в результате заключения и исполнения крупной сделки (совокупности взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность – договора поручительства между АО «Челябинский Промстройпроект» (далее Поручитель) и 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, согласно которому Заемщик является выгодоприобретателем из суммы обеспеченных обязательств по Договору поручительства в размере лимита кредитной линии в размере 195 000 000 рублей со сроком возврата 12 месяцев, что составляет более 50% (Пятидесяти процентов) балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской отчетности, составленной на последнюю отчетную дату (вопрос № 1 и № 2 повестки дня Собрания).

2. Цена имущества (услуг), которое может быть отчуждено (приобретено) в результате заключения и исполнения крупной сделки (совокупности взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность - дополнительное соглашение в части изменения залоговой стоимости недвижимого имущества в договор ипотеки № 89572 от 03.04.2019 (одобрен 13.03.2019г. внеочередным общим собранием акционеров, протокол № 01/2019 от 17.03.2019), заключенный между АО институт «Челябинский Промстройпроект» (далее Залогодатель) и ПАО «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.

Определить оценочную стоимость объекта недвижимости: 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, установленную сторонами в сумме 11 407 000,00 (Одиннадцать миллионов четыреста семь тысяч) рублей 00 копеек (с учетом НДС); залоговую стоимость объекта недвижимости с применением дисконта в размере 40 (сорок) процентов - 6 844 200,00 (Шесть миллионов восемьсот сорок тысяч двести) рублей 00 копеек, что составляет 18% балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской отчетности, составленной на последнюю отчетную дату, по совокупности взаимосвязанных сделок более 50% (Пятидесяти процентов) балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской отчетности, составленной на последнюю отчетную дату (вопрос № 3 повестки дня Собрания). Балансовая стоимость объекта недвижимости составляет 889 422,00 (Восемьсот восемьдесят девять тысяч четыреста двадцать два) рубля.

3. Цена имущества (услуг), которое может быть отчуждено (приобретено) в результате заключения и исполнения крупной сделки (совокупности взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность - договора ипотеки между АО институт «Челябинский Промстройпроект» (далее Залогодатель) и ПАО «Сбербанк России» - Челябинское отделение № 8597 (Далее Кредитор/Залогодержатель) недвижимого имущества в целях исполнения всех обязательств ПАО "ЧЗПСН-Профнастил" (далее Заёмщик) по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии (далее Кредитный договор) 79284 от 01.11.2019.

Определить оценочную стоимость объекта недвижимости: 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, установленную сторонами в сумме 11 407 000,00 (Одиннадцать миллионов четыреста семь тысяч) рублей 00 копеек (с учетом НДС); залоговую стоимость объекта недвижимости с применением дисконта в размере 40 (сорок) процентов - 6 844 200,00 (Шесть миллионов восемьсот сорок тысяч двести) рублей 00 копеек, что составляет 18% балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской отчетности, составленной на последнюю отчетную дату, по совокупности взаимосвязанных сделок более 50% (Пятидесяти процентов) балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской отчетности, составленной на последнюю отчетную дату (вопрос № 4 и № 5 повестки дня Собрания).

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

Рекомендовать Общему собранию акционеров Общества принять решение о предоставлении согласия на совершение крупных сделок (совокупности взаимосвязанных сделок), в совершении которых имеется заинтересованность, а именно заключение договора поручительства, дополнительного соглашения к договору ипотеки № 89572 от 03.04.2019 и договора ипотеки.

Утвердить заключение о крупных сделках (совокупности взаимосвязанных сделок), в совершении которых имеется заинтересованность.

Голосовали: «ЗА» - 2 «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., Свеженцев Е.И., Золотова Ю.Н., признаваемые зависимыми директорами, заинтересованными в совершении сделки.

Председатель Совета директоров

Е.И. Свеженцев

Секретарь Совета директоров

Ю.Н.Золотова

31.12.2019г.