

Сообщение

о проведении внеочередного общего собрания акционеров

Акционерного общества институт «Челябинский Промстройпроект»

(Место нахождения: г. Челябинск, пр. Победы, д. 290, офис 311)

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

1. Дата проведения внеочередного общего собрания акционеров АО институт «Челябинский Промстройпроект» - 29 октября 2020 года.
2. Форма проведения собрания: заочное голосование (основание: ст. 2 Федерального закона от 18.03.2020 № 50-ФЗ «О приобретении Правительством Российской Федерации у Центрального банка Российской Федерации обыкновенных акций публичного акционерного общества «Сбербанк России» и признании утратившим силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации») (с предварительным направлением бюллетеней до проведения внеочередного общего собрания акционеров).
3. Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования: 29 октября 2020 года. Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены по 28 октября 2020 года включительно.
4. Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 454091, г. Челябинск, ул. Васенко, д. 63, офис 212А, специализированный регистратор: Южноуральский филиал АО «ВРК».
5. Голосующими акциями на внеочередном общем собрании акционеров являются обыкновенные именные акции и привилегированные акции Общества. Акционеры - владельцы привилегированных акций АО институт «Челябинский Промстройпроект» имеют право участвовать во внеочередном общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам повестки дня собрания (п.5 ст. 32 ФЗ «Об акционерных обществах»).
6. Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров АО институт «Челябинский Промстройпроект» – 04 октября 2020 года.

Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров АО институт «Челябинский Промстройпроект»:

1. О предоставлении согласия на совершение крупной сделки, а так же сделки, в связи с наличием внутрикорпоративных ограничений, а именно предоставление Акционерным обществом институт «Челябинский Промстройпроект» (далее Поручитель) поручительства ПАО Сбербанк 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) №79898 от 12.08.2020
2. О предоставлении согласия на заключение Договора поручительства как сделки в совершении которой имеется заинтересованность, а именно предоставление Акционерным обществом институт «Челябинский Промстройпроект» (далее Поручитель) поручительства ПАО Сбербанк 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) 79898 от 12.08.2020
3. О предоставлении согласия на совершение сделки - договора ипотеки в совершении которой имеется заинтересованность, а также сделки, являющейся взаимосвязанной с крупной сделкой – договором поручительства, 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" (далее Заёмщик) по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии (далее Кредитный договор) 79898 от 12.08.2020
4. О предоставлении согласия на заключение Договора ипотеки как сделки в совершении 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" (далее Заёмщик) по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии (далее Кредитный договор) 79898 от 12.08.2020.
 5. О предоставлении полномочий по заключению и подписанию Договора поручительства и договора ипотеки Генеральному директору Акционерного общества институт «Челябинский Промстройпроект» Свеженцеву Игорю Николаевичу.
 6. Об изменении адреса места нахождения общества.
 7. О назначении ответственного лица за регистрацию в налоговом органе внесения изменений в ЕГРЮЛ.

С информацией (материалами), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров АО институт «Челябинский Промстройпроект», можно ознакомиться в рабочие дни с 08 октября 2020 года по адресу: г. Челябинск, пр. Победы, д. 290, каб. 206 с 10 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин.

С вопросами по документам и порядку проведения собрания можно обращаться в рабочие дни с 09 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. (обед с 12 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин.) по телефону: городской - 8 (351) 798-28-14

Лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, должны иметь при себе документ, удостоверяющий личность, а полномочные представители акционеров – надлежаще оформленную доверенность.

Информация

о наличии у акционеров права требовать выкупа принадлежащих им акций Общества

Поскольку повестка дня внеочередного общего собрания акционеров АО институт «Челябинский Промстройпроект» включает вопросы № 1,2,3,4 о предоставлении согласия на совершение крупных сделок, которые одновременно будут являться сделками, в совершении которых имеется заинтересованность:

Предмет сделок - передача в залог имущества, предоставление поручительства;

Стоимость передаваемого в залог имущества - составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов АО институт «Челябинский Промстройпроект»

голосование по которым в соответствии со статьями 75,76 Федерального закона «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. может повлечь возникновение права требовать выкупа Обществом акций

настоящим уведомляем:

о наличии у акционеров Общества права требовать выкупа Обществом принадлежащих акционерам обыкновенных именных акций по цене 50 рублей 05 копеек каждая, привилегированных именных акций по цене 50 рублей 05 копеек каждая, если акционер

голосовал против принятия решения по этим вопросам повестки дня Общего собрания, либо не принимал участия в голосовании по указанным вопросам.

Порядок и сроки реализации права требовать выкупа Обществом акций, форма Требования/Отзыва требования акционера о выкупе Обществом принадлежащих ему акций прилагаются в Приложениях № 1-2 к настоящему Сообщению, которые являются неотъемлемой частью настоящего Сообщения.

Требование о выкупе акций акционера АО институт «Челябинский Промстройпроект», зарегистрированного в реестре акционеров Общества, или отзыв такого требования предъявляются Регистратору Общества – Южноуральскому филиалу АО «ВРК», путем направления по почте по адресу: 454091, г. Челябинск, ул. Васенко, д. 63, оф. 212А, либо лично путем вручения под роспись документа в письменной форме, подписанного акционером не позднее 45 дней с даты принятия соответствующего решения Общим собранием акционеров.

Совет директор
АО институт «Челябинский Промстройпроект»

Председатель

Е.И. Свеженцев