

УТВЕРЖДЕН

Решением Совета директоров
 Протокол № 3/19 от «21» мая 2019 г.
 Председатель Совета директоров ПАО «ЧКПЗ»

Отчет

о заключенных ПАО «Челябинский кузнечно-прессовый завод» в отчетном 2018 году сделках,
 в совершении которых имеется заинтересованность

Дата одобрения сделки, Номер Протокола	Сведения о существенных условиях и предмете сделки
<p>Решение Совета директоров ПАО «ЧКПЗ» № 2/18 от 11.05.2018 года</p>	<p><u>1. Договор поручительства:</u> Предоставление согласия на совершении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно предоставление ПАО «ЧКПЗ» (далее Поручитель) поручительства ПАО Акционерный Коммерческий Банк «ЧЕЛИНДБАНК», г.Копейск (далее Банк) в целях обеспечения исполнения всех обязательств ООО «УРАЛАВТОХАУС» (далее Заемщик) по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии («под лимит выдачи»), далее Кредитный договор. <u>Стороны договора:</u> Поручитель – ПАО «ЧКПЗ» Заемщик - ООО «УРАЛАВТОХАУС» Банк - ПАО Акционерный Коммерческий Банк «ЧЕЛИНДБАНК», г.Копейск <u>Заинтересованные лица:</u> 1. Гартунг Андрей Валерьевич - Генеральный директор, член Совета директоров, акционер ПАО «ЧКПЗ» (16,5443%); сын Председателя Совета директоров; брат члена Совета директоров ПАО «ЧКПЗ» 2. Гартунг Марина Вениаминовна - Учредитель ООО «УРАЛАВТОХАУС»; Председатель Совета директоров ПАО «ЧКПЗ», акционер ПАО «ЧКПЗ» (49,0520%); мать генерального директора ПАО «ЧКПЗ»; мать члена Совета директоров 3. Гартунг Дмитрий Валерьевич - член Совета директоров, акционер ПАО «ЧКПЗ» (5,1391%); сын Председателя Совета директоров, брат члена Совета директоров ПАО «ЧКПЗ» <u>Условия одобрения сделки с заинтересованностью:</u> 1.1. Сумма сделки (лимит кредитной линии): 80 000 000 (Восемьдесят миллионов) рублей. 1.2. Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента – 0,977% 1.3. Цель кредита: пополнение оборотных средств 1.4. Период предоставления кредита: с 11 мая 2018 года по 11 августа 2018 года 1.5. Срок окончательного возврата кредита: 10 ноября 2019 года 1.6. Процентная ставка за пользование кредитом: 9,5 (Девять целых пять десятых) процентов годовых.</p> <p><u>2. Договор поручительства:</u> Предоставление согласия на совершении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно предоставление ПАО «ЧКПЗ» (далее Поручитель) поручительства ПАО Акционерный Коммерческий Банк «ЧЕЛИНДБАНК», г.Копейск (далее Банк) в целях обеспечения исполнения всех обязательств ООО «УРАЛАВТОХАУС» (далее Заемщик) по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии («под лимит задолженности»), далее Кредитный договор. <u>Стороны договора:</u> Поручитель – ПАО «ЧКПЗ» Заемщик - ООО «УРАЛАВТОХАУС» Банк - ПАО Акционерный Коммерческий Банк «ЧЕЛИНДБАНК», г.Копейск <u>Заинтересованные лица:</u> 1. Гартунг Андрей Валерьевич - Генеральный директор, член Совета директоров, акционер ПАО «ЧКПЗ» (16,5443%); сын Председателя Совета директоров; брат члена Совета директоров ПАО «ЧКПЗ» 2. Гартунг Марина Вениаминовна - Учредитель ООО «УРАЛАВТОХАУС»; Председатель Совета директоров ПАО «ЧКПЗ», акционер ПАО «ЧКПЗ» (49,0520%); мать генерального директора ПАО «ЧКПЗ»; мать члена Совета директоров 3. Гартунг Дмитрий Валерьевич - член Совета директоров, акционер ПАО «ЧКПЗ» (5,1391%); сын Председателя Совета директоров, брат члена Совета директоров ПАО «ЧКПЗ» <u>Условия одобрения сделки с заинтересованностью:</u> 1.1. Сумма сделки (лимит кредитной линии): 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) рублей. 1.2. Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента – 0,611% 1.3. Цель кредита: пополнение оборотных средств 1.4. Период предоставления кредита: с 11 мая 2018 года по 10 октября 2019 года 1.5. Срок окончательного возврата кредита: 10 ноября 2019 года</p>

Дата одобрения сделки, Номер Протокола	Сведения о существенных условиях и предмете сделки
	<p>1.6.Срок транша: 90 дней 1.7.Процентная ставка за пользование кредитом: 9,5 (Девять целых пять десятых) процентов годовых</p>
<p>Решение Совета директоров ПАО «ЧКПЗ» № 5/18 от 13.07.2018 года</p>	<p><u>Договор поручительства:</u> Предоставление согласия на совершении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно предоставление ООО «УРАЛАВТОХАУС» (далее Поручитель) поручительства ПАО Акционерный Челябинский Инвестиционный Банк «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК» (далее Кредитор) в целях обеспечения исполнения всех обязательств ПАО «ЧКПЗ» (далее Заемщик) по кредитному Договору о предоставлении кредита в виде кредитной линии на пополнение оборотных средств, далее Кредитный договор.</p> <p><u>Стороны договора:</u> Поручитель – ООО «УРАЛАВТОХАУС» Заемщик - ПАО «ЧКПЗ» Кредитор - ПАО Акционерный Челябинский Инвестиционный Банк «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК»</p> <p><u>Заинтересованные лица:</u> 1.Гартунг Андрей Валерьевич - Генеральный директор, член Совета директоров, акционер ПАО «ЧКПЗ» (16,5443%); сын Председателя Совета директоров; брат члена Совета директоров ПАО «ЧКПЗ» 2.Гартунг Марина Вениаминовна - Учредитель ООО «УралАвтоХаус»; Председатель Совета директоров ПАО «ЧКПЗ», акционер ПАО «ЧКПЗ» (49,0560%); мать генерального директора ПАО «ЧКПЗ»; мать члена Совета директоров 3.Гартунг Дмитрий Валерьевич - член Совета директоров, акционер ПАО «ЧКПЗ» (5,1391%); сын Председателя Совета директоров, брат члена Совета директоров ПАО «ЧКПЗ»</p> <p><u>Условия одобрения сделки с заинтересованностью:</u> •общая сумма кредита 100 000 000,00 руб. (Сто миллионов рублей 00 копеек); •окончательный срок возврата кредита 12 сентября 2018г.; •проценты за пользование кредитом 9% годовых, уплата процентов ежемесячно; •неустойка за просрочку возврата кредита 0.1% от суммы просроченного платежа, начисляемая за каждый день просрочки; •неустойка за просрочку уплаты процентов 0.1% от суммы просроченного платежа, начисляемая за каждый день просрочки; •процентная ставка и размер неустойки могут быть изменены в случаях и в порядке, указанных в Кредитном договоре.</p>
<p>Решение Совета директоров ПАО «ЧКПЗ» № 6/18 от 06.09.2018</p>	<p><u>Договор поручительства:</u> Предоставление согласия на совершении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно предоставление ООО «УРАЛАВТОХАУС» (далее Поручитель) поручительства ПАО Акционерный Челябинский Инвестиционный Банк «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК» (далее Кредитор) в целях обеспечения исполнения всех обязательств ПАО «ЧКПЗ» (далее Заемщик) по Кредитному договору № 10592989 от 06.09.2018г. о предоставлении кредита в виде кредитной линии на пополнение оборотных средств, далее Кредитный договор.</p> <p><u>Стороны договора:</u> Поручитель – ООО «УРАЛАВТОХАУС» Заемщик - ПАО «ЧКПЗ» Кредитор - ПАО Акционерный Челябинский Инвестиционный Банк «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК»</p> <p><u>Заинтересованные лица:</u> 1. Гартунг Андрей Валерьевич - Генеральный директор, член Совета директоров, акционер ПАО «ЧКПЗ» (16,5443%); сын Председателя Совета директоров; брат члена Совета директоров ПАО «ЧКПЗ» 2. Гартунг Марина Вениаминовна - Учредитель ООО «УралАвтоХаус»; Председатель Совета директоров ПАО «ЧКПЗ», акционер ПАО «ЧКПЗ» (49,0727%); мать генерального директора ПАО «ЧКПЗ»; мать члена Совета директоров 3. Гартунг Дмитрий Валерьевич - член Совета директоров, акционер ПАО «ЧКПЗ» (5,1391%); сын Председателя Совета директоров, брат члена Совета директоров ПАО «ЧКПЗ»</p> <p><u>Условия одобрения сделки с заинтересованностью:</u> • общая сумма кредита 200 000 000,00 руб. (Двести миллионов рублей 00 копеек); • цель кредита пополнение оборотных средств; • дата выдачи кредита с 06 сентября 2018 года по 05 марта 2020 года, на срок до 180 календарных дней с момента предоставления каждого транша; • окончательный срок возврата кредита 05 марта 2020г.; • проценты за пользование кредитом 9% годовых, уплата процентов ежемесячно; • неустойка за просрочку возврата кредита 0.1% от суммы просроченного платежа, начисляемая за каждый день просрочки;</p>

Дата одобрения сделки, Номер Протокола	Сведения о существенных условиях и предмете сделки
	<ul style="list-style-type: none"> • неустойка за просрочку уплаты процентов 0.1% от суммы просроченного платежа, начисляемая за каждый день просрочки; • процентная ставка и размер неустойки могут быть изменены в случаях и в порядке, указанных в Кредитном договоре.
<p>Решение Совета директоров ПАО «ЧКПЗ» № 12/18 от 29.11.2018</p>	<p><u>Договор поручительства:</u> Предоставление согласия на совершении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно предоставление ООО «УРАЛАВТОХАУС» (далее Поручитель) поручительства ПАО Акционерный Челябинский Инвестиционный Банк «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК» (далее Кредитор) в целях обеспечения исполнения всех обязательств ПАО «ЧКПЗ» (далее Заемщик) по Кредитному договору № 10630660 от 29.11.2018г. о предоставлении кредита в виде кредитной линии на пополнение оборотных средств, далее Кредитный договор.</p> <p><u>Стороны договора:</u> Поручитель – ООО «УРАЛАВТОХАУС» Заемщик - ПАО «ЧКПЗ» Кредитор - ПАО Акционерный Челябинский Инвестиционный Банк «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК»</p> <p><u>Заинтересованные лица:</u> 1.Гартунг Андрей Валерьевич - Генеральный директор, член Совета директоров, акционер ПАО «ЧКПЗ» (16,5443%); сын Председателя Совета директоров; брат члена Совета директоров ПАО «ЧКПЗ» 2.Гартунг Марина Вениаминовна - Учредитель ООО «УРАЛАВТОХАУС»; Председатель Совета директоров ПАО «ЧКПЗ», акционер ПАО «ЧКПЗ» (49,5078%); мать генерального директора ПАО «ЧКПЗ»; мать члена Совета директоров 3.Гартунг Дмитрий Валерьевич - член Совета директоров, акционер ПАО «ЧКПЗ» (5,1391%); сын Председателя Совета директоров, брат члена Совета директоров ПАО «ЧКПЗ»</p> <p><u>Условия одобрения сделки с заинтересованностью:</u> •общая сумма кредита 80 000 000,00 руб. (Восемьдесят миллионов рублей 00 копеек); •цель кредита пополнение оборотных средств; •дата выдачи кредита 29 ноября 2018 года; •окончательный срок возврата кредита 27 мая 2019г.; •проценты за пользование кредитом 9% годовых, уплата процентов ежемесячно; •неустойка за просрочку возврата кредита 0.1% от суммы просроченной задолженности по кредиту, начисляемая за каждый день нарушения обязательств; •неустойка за просрочку уплаты процентов 0.1% от суммы просроченного платежа, начисляемая за каждый день просрочки; •процентная ставка и размер неустойки могут быть изменены в случаях и в порядке, указанных в Кредитном договоре.</p>
<p>Решение Совета директоров ПАО «ЧКПЗ» № 13/18 от 28.12.2018 года</p>	<p><u>Договор поручительства:</u> Предоставление согласия на совершении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно предоставление ПАО «ЧКПЗ» (далее Поручитель) поручительства ПАО Сбербанк - Челябинское отделение № 8597 (далее Банк) в целях обеспечения исполнения всех обязательств ООО «УРАЛАВТОХАУС» (далее Заемщик) по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии (далее Кредитный договор).</p> <p><u>Стороны договора:</u> Поручитель – ПАО «ЧКПЗ» Заемщик - ООО «УРАЛАВТОХАУС» Банк - ПАО Сбербанк - Челябинское отделение № 8597</p> <p><u>Заинтересованные лица:</u> 1.Гартунг Андрей Валерьевич - Генеральный директор, член Совета директоров, акционер ПАО «ЧКПЗ» (16,54%); сын Председателя Совета директоров; брат члена Совета директоров ПАО «ЧКПЗ» 2.Гартунг Марина Вениаминовна - Учредитель ООО «УРАЛАВТОХАУС»; Председатель Совета директоров ПАО «ЧКПЗ», акционер ПАО «ЧКПЗ» (49,51%); мать генерального директора ПАО «ЧКПЗ»; мать члена Совета директоров 3.Гартунг Дмитрий Валерьевич - член Совета директоров, акционер ПАО «ЧКПЗ» (5,14%); сын Председателя Совета директоров, брат члена Совета директоров ПАО «ЧКПЗ»</p> <p><u>Условия одобрения сделки с заинтересованностью:</u> 1.1. Сумма кредита (лимит кредитной линии): 136 000 000 (сто тридцать шесть миллионов) рублей. Период действия лимита Сумма лимита с 21.12.2018г. по 20.02.2020г. 136 000 000,00 (сто тридцать шесть миллионов) рублей 00 копеек с 21.02.2020г. по 20.03.2020г. 108 800 000,00 (сто восемь миллионов восемьсот тысяч) рублей 00 копеек с 21.03.2020г. по 20.04.2020г. 81 600 000,00 (восемьдесят один миллион шестьсот тысяч) рублей 00 копеек</p>

Дата одобрения сделки, Номер Протокола	Сведения о существенных условиях и предмете сделки
	<p>с 21.04.2020г. по 20.05.2020г. 54 400 000,00 (пятьдесят четыре миллиона четыреста тысяч) рублей 00 копеек с 21.05.2020г. по 20.06.2020г. 27 200 000,00 (двадцать семь миллионов двести тысяч) рублей 00 копеек 1.2. Дата выдачи кредита 21.12.2018г. 1.3. Срок действия кредитного договора: по 20.06.2020г. 1.4. Процентная ставка 9,45 (девять целых сорок пять сотых) процентов годовых. 1.5. Целевое назначение кредита: Финансирование текущей деятельности.</p>

В связи с отсутствием кворума по вопросу «Избрание членов ревизионной комиссии Общества» на годовом общем собрании акционеров 27 июня 2018 года, заключение ревизионной комиссии ПАО «ЧКПЗ» о достоверности данных, содержащихся в отчете о заключенных ПАО «Челябинский кузнечно-прессовый завод» в 2018 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, отсутствует.

Генеральный директор ПАО «ЧКПЗ»

А.В. Гартунг