

БЮЛЛЕТЕНЬ № 1 для голосования на внеочередном общем собрании акционеров по вопросам № 1, 2 повестки собрания

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в собрании акционеров: 24.12.2023 года

Дата проведения собрания (дата окончания приема бюллетеней): 18 января 2024 года

Форма проведения собрания: внеочередное общее собрание акционеров в форме заочного голосования с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования, без проведения собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)

Надлежащим образом заполненный бюллетень для голосования Вы можете направить почтой или доставить лично до 17 января 2024 года по адресу: 454012, г. Челябинск, ул. Горелова, 12, ПАО «ЧКПЗ», офис 602

Сообщения о волеизъявлении лиц, которые имеют право на участие в собрании, но не зарегистрированы в реестре акционеров Общества, должны поступить в Общество также не позднее 17 января 2024 года. Бюллетени и сообщения о волеизъявлении, поступившие после указанной даты, не будут учитываться при определении кворума собрания и подведении итогов голосования.

Телефон для справок: (8-351) 259-70-51. Материалы к внеочередному общему собранию акционеров ПАО «ЧКПЗ» размещены на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу: <http://www.chkpz.ru>, на сайте Информационного агентства Интерфакс по адресу: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3306>

Лицевой счет	<input type="text"/>	Количество голосов	<input type="text"/>
---------------------	----------------------	---------------------------	----------------------

Вопрос № 1: О последующем одобрении крупной сделки по заключению Договора об открытии невозобновляемой кредитной линии между ПАО «ЧКПЗ» и ПАО «Сбербанк России»

Решение по вопросу № 1: Одобрить крупную сделку, совершенную Обществом, а именно заключение Договора об открытии невозобновляемой кредитной линии № 160B00NHFMF с ПАО «Сбербанк России» на сумму 9 000 000 000 (Девять миллиардов) рублей, что с учетом действующих кредитных обязательств составляет более 25% балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату 30.06.2023 года. Основные условия сделки:

- режим кредитования: невозобновляемая кредитная линия (далее - Кредитный договор)
 - сумма финансирования: Сумма лимита: 9 000 000 000 (девять миллиардов) рублей
 - срок кредитования: не более 60 месяцев с даты заключения Кредитного Договора
 - процентная ставка: фиксированная - 13,9% годовых; срок исполнения обязательств по сделке: 26.09.2028 года
 - комиссии: плата за пользование лимитом кредитной линии—0,59% годовых от свободного остатка лимита, уплачивается в даты уплаты процентов и Дату окончания периода доступности; плата за досрочный возврат кредита-2,95% годовых от досрочно погашаемой суммы кредита
- Кредитор вправе в одностороннем порядке по своему усмотрению производить увеличение процентной ставки, увеличение иных платежных обязательств заемщика 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.

Стороны сделки: Заемщик - Публичное акционерное общество «Челябинский кузнечно-прессовый завод»

Кредитор: Публичное акционерное общество «Сбербанк России»

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
-----------	---------------	--------------------

Вопрос № 2: О последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность

Решение по вопросу № 2: Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность по заключению договора поручительства № ДП01_160B00NHFMF от 27.09.2023 года ПАО «Сбербанк России» с Гартунгом Андреем Валерьевичем в обеспечение исполнения обязательств ПАО «ЧКПЗ» по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии на сумму 9 000 000 000 (Девять миллиардов) рублей, что составляет более 10% балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату 30.06.2023 года, которая по условиям ст. 81, 83 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" квалифицируется как сделка с заинтересованностью на условиях:

Сумма кредита (максимальный лимит кредитной линии): 9 000 000 000 (Девять миллиардов) рублей

Срок возврата кредита (дата полного погашения кредита): 26.09.2028 года

Процентная ставка: фиксированная - 13,9 (Тринадцать целых девять десятых) процента годовых

Договор поручительства вступает в силу с даты его подписания Сторонами.

Договор и обязательство Поручителя (поручительство) действуют с даты подписания Договора по 26.09.2031 года включительно

Кредитор - Публичное акционерное общество «Сбербанк России»

Поручитель – Гартунг Андрей Валерьевич

Заемщик - Публичное акционерное общество «Челябинский кузнечно-прессовый завод»

Заинтересованное лицо в сделке: Гартунг Андрей Валерьевич – генеральный директор, член Совета директоров, акционер ПАО «ЧКПЗ» (23,53%)

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
-----------	---------------	--------------------

Необходимо выбрать один вариант голосования «ЗА», «ПРОТИВ» или «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» (ненужное вычеркнуть)

Необходимо выбрать только ОДИН вариант голосования «ЗА», «ПРОТИВ» или «ВОЗДЕРЖАЛСЯ», путем зачеркивания ненужных вариантов голосования, кроме случаев голосования в соответствии с указаниями лиц, приобретших акции после 24.12.2023г. Пустые поля напротив голосования «ЗА», «ПРОТИВ», «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» заполняются ТОЛЬКО в случае передачи акций после 24.12.2023г. в соответствии с указаниями, полученными от приобретателей таких акций.

Место для отметок: _____

- ☐ по указанию приобретателя ☐ по указанию владельца депозитарных ценных бумаг ☐ по доверенности ☐ часть акций передана

ПОДПИСЬ АКЦИОНЕРА (представителя) ✓
_____ Ф.И.О. акционера (представителя акционера)/ Наименование юр. лица

Бюллетень для голосования должен быть подписан лицом, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, или его представителем

Разъяснения по заполнению бюллетеня для голосования:

Согласно п. 2.26 Положения об общих собраниях акционеров от 16.11.2018 N 660-П, утвержденного Банком России:

- в случае если голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам, голосующий вправе оставить (выбрать) более одного варианта голосования, в иных случаях голосующий вправе оставить (выбрать) только один вариант голосования;
- в случае если голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении переданных акций, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного (выбранного) варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный (выбранный) вариант голосования, и сделать отметку о том, что голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении переданных акций;
- в случае если в бюллетене оставлено (выбрано) более одного варианта голосования, в полях для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования, голосующим также должно быть указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и сделана отметка о том, что голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам;
- в случае если после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании, переданы не все акции, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного (выбранного) варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный (выбранный) вариант голосования, и сделать отметку о том, что часть акций передана после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании. В случае если в отношении переданных акций получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным (выбранным) вариантом голосования, такие голоса суммируются.