

Сообщение о существенном факте
"О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях"

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	Общество с ограниченной ответственностью «Электрощит-Стройсистема»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ООО «Электрощит-Стройсистема»
1.3. Место нахождения эмитента	443048, Самарская область, г. Самара, Красноглинский район, пос. Красная Глинка, Красноглинское шоссе, № 20, помещение 1
1.4. ОГРН эмитента	1176313036712
1.5. ИНН эмитента	6313553082
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	00427-R
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37681
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо):	24.05.2021г.

2. Содержание сообщения
<p>2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное общее собрание участников.</p> <p>2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): в форме собрания (совместного присутствия для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).</p> <p>2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: Дата проведения – 24.05.2021 г. Место проведения – 443048, Самарская область, г. Самара, Красноглинский район, пос. Красная Глинка, Красноглинское шоссе, № 20, помещение 1. Время проведения: начало в 09 час. 00 мин., окончание в 09 час. 30 мин.</p> <p>2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: Для участия в собрании зарегистрировались (представители) участники Общества, владеющие долями, составляющими 100,00% (сто процентов) уставного капитала Общества. Кворум для проведения собрания, голосования и принятия решений по всем вопросам повестки дня имелся. Собрание правомочно.</p> <p>2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: Повестка дня: 1. Выборы председателя и секретаря собрания из числа участников ООО «Электрощит-Стройсистема».</p> <p>2. О предоставлении согласия на совершение крупной сделки, в которой имеется заинтересованность, состоящей из нескольких взаимосвязанных сделок, заключенных с ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК» ИНН 7421000200.</p> <p>3. О заключении и подписании договора поручительства с ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК» ИНН 7421000200.</p> <p style="text-align: center;"><u>Вопрос 1: Выборы председателя и секретаря собрания из числа участников ООО «Электрощит-Стройсистема».</u></p> <p>По первому вопросу выступила Свеженцева Людмила Игоревна, которая предложила выбрать председателем собрания себя, Свеженцеву Людмилу Игоревну, секретарем Свеженцева Владислава Игоревича.</p> <p style="text-align: center;">Голосовали: «ЗА» - 100% «ПРОТИВ» – 0 «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0</p>

Решение принято единогласно.

Подсчет голосов производился секретарем Свеженцевым В.И.

Решили:

Избрать председателем собрания Свеженцеву Л.И., секретарем Свеженцева В.И.

Вопрос 2: О предоставлении согласия на совершение крупной сделки, в которой имеется заинтересованность, состоящей из нескольких взаимосвязанных сделок, заключенных с ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК» ИНН 7421000200.

По второму вопросу выступила Свеженцева Людмила Игоревна, которая предложила предоставить согласие на совершение крупной сделки в которой имеется заинтересованность, состоящей из нескольких взаимосвязанных сделок, заключенных с ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК» ИНН 7421000200, а именно:

№ п/п	Наименование договора поручительства, номер и дата	Размер поручительства
1	Договор поручительства № 10975486/03 от 29/05/2020	163 500 000 руб.
2	Договор поручительства № 10981180/03 от 11/06/2020	109 000 000 руб.

в совокупности с договором поручительства заключаемым с ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК» ИНН 7421000200 в обеспечение кредитного договора о выдаче кредита в виде кредитной линии ПАО «ЧЗПСН-Профнастил» (ИНН 7447014976) в размере 100 000 000 руб. на срок не более 13 мес., ставка не более 9% годовых. *Размер неустойки за просрочку уплаты кредита и (или) процентов за пользование кредита - 0,1% от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки.* Общий размер крупной сделки, состоящей из нескольких взаимосвязанных сделок составляет 381 500 000 руб.

Голосовали:

«ЗА» - 100%

«ПРОТИВ» – 0

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0

Решение принято единогласно.

Подсчет голосов производился секретарем Свеженцевым В.И.

Заинтересованными в сделке являются *Свеженцева Л.И., Свеженцев В.И., участники, имеющие право давать ООО "Электроштит-Стройсистема" обязательные для него указания, состоящие в родстве - с генеральным директором заемщика "ПАО «ЧЗПСН-Профнастил» «Свеженцевым Е.И., являющегося братом Свеженцевой Л.И., Свеженцева В.И.*

Предоставления согласия на совершении крупной сделки, в которой имеется заинтересованность не требуется в силу п. 7 ст. 45 Закона № 14-ФЗ от 08.02.1998г.

Решили:

Предоставить согласие на совершение крупной сделки, состоящей из нескольких взаимосвязанных сделок, заключенных с ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК» ИНН 7421000200, а именно:

№ п/п	Наименование договора поручительства, номер и дата	Размер поручительства
1	Договор поручительства № 10975486/03 от 29/05/2020	163 500 000 руб.
2	Договор поручительства № 10981180/03 от 11/06/2020	109 000 000 руб.

в совокупности с договором поручительства, заключаемым с ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК» ИНН 7421000200 в обеспечение кредитного договора о выдаче кредита в виде кредитной линии ПАО «ЧЗПСН-Профнастил» (ИНН 7447014976) в размере 100 000 000 руб. на срок не более 13 мес., ставка не более 9% годовых. *Размер неустойки за просрочку уплаты кредита и (или) процентов за пользование кредита - 0,1% от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки.* Общий размер крупной сделки, состоящей из нескольких взаимосвязанных сделок составляет не более 381 500 000 руб.

Вопрос 3. О заключении и подписании договора поручительства с ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК».

По третьему вопросу выступила Свеженцева Людмила Игоревна, которая предложила предоставить полномочия по заключению и подписанию с ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК» договора поручительства директору ООО «Электрощит – Стройсистема» Свеженцеву Евгению Игоревичу (паспорт 75 06 № 006105, выдан 03.07.2007 отделом УФМС России по Челябинской области в Центральном районе гор. Челябинска).

Голосовали:

«ЗА» - 100%

«ПРОТИВ» – 0

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0

Решение принято единогласно.

Подсчет голосов производился секретарем Свеженцевым В.И.

Решили:

Предоставить полномочия по заключению и подписанию с ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК» договора поручительства директору ООО «Электрощит – Стройсистема» Свеженцеву Евгению Игоревичу (паспорт 75 06 № 006105, выдан 03.07.2007 отделом УФМС России по Челябинской области в Центральном районе гор. Челябинска).

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 24 мая 2021 года № 1.

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: не применимо.

3. Подпись

3.1. Директор

Е.И. Свеженцев

(подпись)

3.2. Дата 24.05.2021 г.

М.П.