

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):	02.08.2021г.

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 – 02.08.2021 г. Место проведения – г. Москва, Оружейный переулок, 41. Время проведения: начало в 10 час. 00 мин., окончание в 11 час. 00 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. Об избрании председателя и секретаря собрания. 2. Об предоставлении согласия на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно заключение Обществом с ограниченной ответственностью «Электрощит-Стройсистема» (далее – Поручитель, Общество) ПАО Сбербанк в лице Челябинского отделения №8597 (далее Банк, Кредитор) договора поручительства в целях обеспечения исполнения всех обязательств ПАО "ЧЗПСН-Профнастил"» (далее Заемщик) по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии № 80381_MF от 29.06.2021 (далее Кредитный договор).</p> <p>Вопрос 1: Об избрании председателя и секретаря собрания По первому вопросу выступила Свеженцева Людмила Игоревна, которая предложила выбрать председателем собрания себя, Свеженцеву Людмилу Игоревну, секретарем собрания Свеженцева Владислава Игоревича.</p> <p>Голосовали: «ЗА»- 100% ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛИСЬ-0 Решение принято единогласно. Подсчет голосов производился секретарем Свеженцевым В.И. Решили: Избрать председателем собрания Свеженцеву Л.И., секретарем Свеженцева В.И.</p>

Вопрос 2: Об предоставлении согласия на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно заключение Обществом с ограниченной ответственностью «Электрощит-Стройсистема» (далее – Поручитель, Общество) ПАО Сбербанк в лице Челябинского отделения №8597 (далее Банк, Кредитор) договора поручительства в целях обеспечения исполнения всех обязательств ПАО "ЧЗПСН-Профнастил"» (далее Заемщик) по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии № 80381_MF от 29.06.2021 (далее Кредитный договор).

По второму вопросу выступила Свеженцева Людмила Игоревна, которая предложила предоставить согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно предоставление ООО «Электрощит-Стройсистема» поручительства по Договору поручительства № 94280 от 12.08.2020 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 № 80381_MF от 29.06.2021 (далее Кредитный договор).

В совершении сделки по предоставлению поручительства имеется заинтересованность. Заинтересованными в совершении указанной сделки являются:

№ п/п	Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор, директор), члены коллегиального исполнительного органа (Правление)	Член Совета директоров/Наблюдательного совета	Лицо, являющееся контролирующим лицом, лицо, имеющее право давать обществу обязательные указания	Основания признания заинтересованным лицом
			участник Общества – Свеженцева Людмила Игоревна (95%)	Ее брат является: -членом Совета директоров Общества-Заемщика; - Единоличным исполнительным органом Общества-Заемщика.
	Директор СВЕЖЕНЦЕВ ЕВГЕНИЙ ИГОРЕВИЧ			Является генеральным директором - Заемщика.

Поручитель ознакомлен со всеми условиями Кредитного договора, заключаемого между Заемщиком и Банком, и согласен отвечать за исполнение Заемщиком всех его обязательств (как денежных, так и неденежных обязательств, а также обязательств, которые возникнут в будущем) полностью по указанному Кредитному договору на следующих условиях:

1.1. Сумма лимита кредитной линии: 145 000 000 рублей.

1.2. Срок возврата кредита: 19.05.2022.

Иные сроки и порядок предоставления и погашения кредита, в т.ч. графики выдачи и погашения кредита, срок доступности и др., определяются лицами, уполномоченными Заемщиком на подписание Кредитного договора /дополнительных соглашений к Кредитному договору по согласованию с Кредитором. Внесение изменений в Договор поручительства, связанные с изменением указанных условий возможно без получения одобрения коллегиальных органов управления Поручителя;

1.3. Процентная ставка:

Заемщик уплачивает Кредитору проценты за пользование кредитом в Валюте кредита на следующих условиях:

– за период с даты первой выдачи кредита (не включая эту дату) по дату полного погашения кредита, указанную в п. 6.1 Кредитного договора (включительно), – по плавающей процентной ставке, определяемой в указанном ниже порядке.

Размер плавающей процентной ставки устанавливается на указанных ниже условиях исходя из размера действующей ключевой ставки Банка России (плавающая составляющая) плюс фиксированная маржа (по тексту Договора – «Фиксированная маржа»), составляющая 1,46 (Одна целая сорок шесть сотых) процента годовых.

С даты первой выдачи кредита (не включая эту дату) плавающая процентная ставка устанавливается в размере ключевой ставки Банка России по состоянию на дату первой выдачи кредита плюс Фиксированная маржа.

При изменении ключевой ставки Банка России в течение срока действия Кредитного договора размер плавающей процентной ставки по Кредитному договору изменяется со второго рабочего дня, следующего за датой начала применения нового размера ключевой ставки Банка России, исходя из размера действующей ключевой ставки Банка России на дату изменения плавающей процентной ставки по Кредитному договору плюс Фиксированная маржа.

Размер ключевой ставки Банка России на дату изменения плавающей процентной ставки по Кредитному договору определяется в соответствии с официальной информацией Банка России, в том числе опубликованной на официальном сайте Банка России, по состоянию на указанную дату.

Изменение размера плавающей процентной ставки по Кредитному договору осуществляется без заключения дополнительного соглашения к Кредитному договору. Кредитор направляет Заемщику уведомление об изменении размера плавающей процентной ставки по Кредитному договору в срок не позднее первого рабочего дня, следующего за датой изменения плавающей процентной ставки по Кредитному договору. В случае, если Заемщик не получил указанного уведомления, размер плавающей процентной ставки по Кредитному договору самостоятельно рассчитывается Заемщиком в соответствии с п. 4.1 Кредитного договора.

В каждом из случаев (при наступлении каждого из обстоятельств и/или событий, и/или при неисполнении (ненадлежащем исполнении) каждой из обязанностей), указанных в Приложении «Обстоятельства, события, обязанности» к Кредитному договору с последствиями в виде начисления «Дополнительной части процентной ставки» (по тексту Договора – «Основания»), Кредитор вправе увеличить процентную ставку по кредиту на Дополнительную часть процентной ставки в размере, установленном в Приложении «Обстоятельства, события, обязанности» к Кредитному договору, по каждому Основанию. При этом общий размер Дополнительной части процентной ставки при наступлении нескольких Оснований не может превышать 2 (Два) процента годовых.

1.4. Комиссионные платежи:

-с Заемщика взимается плата за резервирование в размере 0,1 (Ноль целых одна десятая) процентов от максимального лимита кредитной линии, указанного в п. 1.1 Кредитного договора, что составляет 145 000,00 (Сто сорок пять тысяч) рублей.

-с Заемщика взимается **плата за пользование лимитом кредитной линии** в размере 0,4 (Ноль целых четыре десятых) процента годовых от свободного остатка лимита, рассчитанного в соответствии с п. 3.2 Кредитного договора.

Размер иных платежей (комиссии, неустойка) и порядок их уплаты, определяются лицами, уполномоченными Заемщиком на подписание Кредитного договора /дополнительных соглашений к Кредитному договору по согласованию с Кредитором (с правом дальнейшего изменения указанных условий Кредитного договора без получения одобрения коллегиальных органов управления Общества). Внесение изменений в Договор поручительства, связанные с изменением указанных условий возможно без получения одобрения коллегиальных органов управления Поручителя.

1.5. При несвоевременном перечислении платежа в погашение кредита, или уплату процентов, или Комиссионных платежей Заемщик обязан уплатить Кредитору неустойку в размере действующей плавающей процентной ставки, установленной в соответствии с условиями Кредитного договора, увеличенной в 2 (Два) раза, в процентах годовых.

1.6. Целевое назначение кредита: финансирование текущей деятельности.

1.7. Кредитор имеет право в одностороннем порядке по своему усмотрению производить увеличение и/или уменьшение размера Фиксированной маржи с уведомлением об этом Заемщика без оформления этого изменения дополнительным соглашением к Кредитному договору, в том числе, но не исключительно, в следующих случаях:

- изменение общих экономических условий в Российской Федерации;
- изменение макроэкономических условий, в которых Кредитором осуществляется предпринимательская деятельность;
- изменение экономической конъюнктуры на рынке банковских услуг;
- изменение ситуации на финансовом рынке, повлекшее за собой:
 - повышение (снижение) рыночных ставок привлечения и/или размещения денежных ресурсов;
 - потерю возможности Кредитору получить котировку любого из перечисленных индикаторов: MosPrime, или Libor, или Euribor;
- изменение условий привлечения внешнего фондирования Кредитором;
- изменение стоимости фондирования Банка России, в т.ч. изменение значения ключевой ставки Банка России, и/или ставки рефинансирования (учетной ставки) Банка России, и/или условий предоставления средств Банком России по иным инструментам Банка России по кредитованию банков по мере их

появления;

– увеличение размера сумм обязательного резервирования на возможные потери по ссуде в соответствии с нормативными актами Банка России, а также на основании предписаний и иных индивидуальных актов Банка России;

– существенное изменение курсов иностранных валют по отношению к рублю (увеличение волатильности курса рубля);

– внесение изменений в законодательство и/или нормативные акты Банка России по вопросам регулирования банковской деятельности (условий обязательного резервирования средств кредитными организациями, обязательных нормативов для кредитных организаций, в т.ч. нормативов достаточности капитала, мгновенной, краткосрочной и структурной ликвидности и т.д.), денежно-кредитной политики, валютного регулирования и т.д.;

– введение в отношении Российской Федерации, и/или Кредитора, и/или Заемщика, и/или любого из поручителей (при наличии), и/или любого из гарантов (при наличии) санкций международными организациями и/или иностранными государствами.

Указанное в настоящем пункте изменение условий кредитования по Кредитному договору вступает в силу через 30 (Тридцать) календарных дней с даты доставки Заемщику уведомления Кредитора, если в уведомлении не указана более поздняя дата вступления изменения в силу.

Существенные условия договора поручительства:

1. Обязательства, исполнение которых обеспечивается Договором поручительства, включают в том числе, но не исключительно:

- обязательства по погашению основного долга (кредита);

- обязательства по уплате процентов за пользование кредитом и других платежей по Кредитному договору;

- обязательства по уплате неустоек;

- судебные и иные расходы БАНКА, связанные с реализацией прав по Кредитному договору и Договору поручительства;

возврат суммы кредита по Кредитному договору и процентов за пользование чужими денежными средствами, начисленных в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, при недействительности Кредитного договора или признании Кредитного договора незаключенным.

2. Поручитель согласен также отвечать на измененных условиях за исполнение Заемщиком обязательств по Кредитному договору в случае изменения, в том числе, в одностороннем порядке, условий Кредитного договора, в том числе, но не исключительно:

– при увеличении максимального лимита кредитной линии не более чем на 10 (Десять) процентов от максимального лимита кредитной линии;

– при увеличении Фиксированной маржи не более чем на 3 (Три) процентных пункта;

– при увеличении срока возврата кредита не более чем на 12 (Двенадцать) месяцев;

– при сокращении срока возврата кредита не более чем на 12 (Двенадцать) месяцев;

– при увеличении размера каждого из комиссионных платежей не более чем в 2 (Два) раза;

– при увеличении размера каждой из неустоек не более чем в 2 (Два) раза;

– при установлении дополнительных комиссионных платежей, размер каждого из которых определяется в твердой денежной сумме и/или процентах от максимального лимита кредитной линии, общим размером не более чем 10 (Десять) процентов от максимального лимита кредитной линии в соответствии с условиями Кредитного договора, действующими на дату заключения Договора;

– при установлении дополнительных комиссионных платежей, размер каждого из которых определяется в процентах годовых от максимального лимита кредитной линии, общим размером не более чем 10 (Десять) процентов годовых;

– при установлении дополнительных неустоек, размер каждой из которых определяется в твердой денежной сумме и/или процентах от максимального лимита кредитной линии, общим размером не более чем 10 (Десять) процентов от максимального лимита кредитной линии в соответствии с условиями Кредитного договора, действующими на дату заключения Договора поручительства;

– при установлении дополнительных неустоек, размер каждой из которых определяется в процентах годовых от максимального лимита кредитной линии, общим размером не более чем 10 (Десять) процентов годовых.

При изменении условий Кредитного договора свыше установленных настоящим пунктом пределов, в случае, если не было заключено дополнительное соглашение к Договору поручительства, Поручитель согласен отвечать на измененных условиях Кредитного договора, но не выше пределов, установленных настоящим пунктом.

Поручитель согласен отвечать за исполнение Заемщиком обязательств по Кредитному договору на условиях, принятых Поручителем на момент заключения Договора поручительства, в случае изменения (в том числе, но не исключительно, прекращения, уменьшения, ухудшения) объема (состава), количества и качества обеспечения, предоставленного/предоставляемого третьими лицами и/или Поручителем (если

он же является одновременно Залогодателем) в качестве обеспечения исполнения обязательств Заемщика по Кредитному договору.

3. Поручитель согласен на право Банка в одностороннем порядке по своему усмотрению производить увеличение и/или уменьшение размера Фиксированной маржи с уведомлением об этом Заемщика без оформления этого изменения дополнительным соглашением к Кредитному договору.

4. Поручитель согласен на право Банка увеличить процентную ставку по кредиту на Дополнительную часть процентной ставки. Общий размер Дополнительной части процентной ставки не может превышать 2 (Два) процента годовых.

5. Срок действия Договора поручительства и обязательство Поручителя: плюс 3 года к дате полного погашения кредита по Кредитному договору.

6. Поручитель согласен на право Банка потребовать, как от Заемщика, так и от Поручителя досрочного возврата всей суммы кредита, процентов за пользование кредитом, неустоек и других платежей, начисленных на дату погашения, по Кредитному договору в случаях, предусмотренных Кредитным договором.

7. Поручитель предоставляет Кредитору право на списание средств со счетов Поручителя без распоряжения плательщика.

Голосовали:

«ЗА»- 100% голосов незаинтересованных лиц.

ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛИСЬ-0

Свеженцева Людмила Игоревна участия в голосовании не принимала в виду ее заинтересованности, выразила согласие с решением, принятым по второму вопросу повестки дня.

Подсчет голосов производился секретарем Свеженцевым В.И.

Решили:

Предоставить согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно предоставление ООО «Электрощит-Стройсистема» поручительства по Договору поручительства № 94280 от 12.08.2020 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 № 80381_MF от 29.06.2021 (далее Кредитный договор) на вышеуказанных условиях.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 02 августа 2021 года № 7.

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 02.08.2021 г.

М.П.