

Отчет
о заключенных ПАО «Челябинский кузнечно-прессовый завод» в отчетном 2019 году сделках,
в совершении которых имеется заинтересованность

Дата одобрения сделки, Номер Протокола	Сведения о существенных условиях и предмете сделки
Решение Совета директоров ПАО «ЧКПЗ» № 2/19 от 02.04.2019 года	<p><u>1. Договор поручительства:</u> Предоставление согласия на совершение сделки по предоставлению поручительства ООО «УралАвтоХаус» в обеспечение исполнения обязательств ПАО «ЧКПЗ» по Кредитному договору № 10672421 от 02.04.2019г. – предоставление кредита в виде кредитной линии на пополнение оборотных средств, в совершении которой имеется заинтересованность.</p> <p><u>Стороны договора:</u> Заемщик – ПАО «ЧКПЗ» Поручитель - ООО «УРАЛАВТОХАУС» Банк - ПАО АКБ «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» (49,5497%); мать генерального директора ПАО «ЧКПЗ»; мать члена Совета директоров 3. Гартунг Дмитрий Валерьевич - член Совета директоров, акционер ПАО «ЧКПЗ» (5,0142%); сын Председателя Совета директоров, брат члена Совета директоров ПАО «ЧКПЗ»</p> <p><u>Условия одобрения сделки с заинтересованностью:</u></p> <ul style="list-style-type: none">• общая сумма кредита: 80 000 000,00 руб. (Восемьдесят миллионов рублей 00 копеек);• цель кредита: пополнение оборотных средств;• дата выдачи кредита: 02 апреля 2019 года;• окончательный срок возврата кредита: 02 октября 2020г.;• проценты за пользование кредитом: 9,5% годовых, уплата процентов ежемесячно;• срок использования кредита: 180 календарных дней с момента выдачи каждого транша кредита;• 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.
Решение Совета директоров ПАО «ЧКПЗ» № 5/19 от 07.06.2019 года	<p><u>Договор поручительства:</u> Предварительное предоставление согласия на совершение сделки по предоставлению поручительства ПАО «ЧКПЗ» в обеспечение исполнения обязательств ООО «УралАвтоХаус» по Кредитному договору № К-7281922529/07 от 10 июня 2019г. с АКЦИОНЕРНЫМ КОММЕРЧЕСКИМ БАНКОМ «ЧЕЛИНДБАНК» (Публичное акционерное общество), местонахождение 454091, г.Челябинск, ул.Карла Маркса, 80, Генеральная лицензия ЦБ РФ № 485 от 4 декабря 2015 г., ОГРН 102740000110, в совершении которой имеется заинтересованность.</p> <p><u>Стороны договора:</u> Заемщик – ООО «УРАЛАВТОХАУС» Поручитель - ПАО «ЧКПЗ» Кредитор - ПАО АКБ «ЧЕЛИНДБАНК»</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» (49,5497%); мать генерального директора ПАО «ЧКПЗ»; мать члена Совета директоров 3. Гартунг Дмитрий Валерьевич - член Совета директоров, акционер ПАО «ЧКПЗ» (5,0177%); сын Председателя Совета директоров, брат члена Совета директоров ПАО «ЧКПЗ»</p> <p><u>Условия одобрения сделки с заинтересованностью:</u></p> <ul style="list-style-type: none">• общая сумма кредита 50 000 000,00 руб. (Пятьдесят миллионов рублей 00 копеек);• цель кредита пополнение оборотных средств;• период предоставления кредита 10 июня 2019г. по 09 июля 2019г.• окончательный срок возврата кредита 09 декабря 2020г.;• проценты за пользование кредитом 9,75% годовых.

Дата одобрения сделки, Номер Протокола	Сведения о существенных условиях и предмете сделки
Решение Совета директоров ПАО «ЧКПЗ» № 8/19 от 17.07.2019 года	<p><u>Договор поручительства:</u> Последующее одобрение сделки по предоставлению поручительства ПАО «ЧКПЗ» в обеспечение исполнения обязательств ООО «УралАвтоХаус» по Кредитному договору № 10714173 от 02.07.2019г. с Акционерным Челябинским Инвестиционным Банком «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК» (Публичное акционерное общество), Генеральная лицензия на осуществление банковской деятельности № 493 от 25.12.2015г., в совершении которой имеется заинтересованность.</p> <p><u>Стороны договора:</u> Заемщик – ООО «УРАЛАВТОХАУС» Поручитель - 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» (49,5497%); мать генерального директора ПАО «ЧКПЗ»; мать члена Совета директоров 3. Гартунг Дмитрий Валерьевич - член Совета директоров, акционер ПАО «ЧКПЗ» (5,0177%); сын Председателя Совета директоров, брат члена Совета директоров ПАО «ЧКПЗ»</p> <ul style="list-style-type: none"> • <u>Условия одобрения сделки с заинтересованностью:</u> общая сумма кредита - 50 000 000,00 руб. (Пятьдесят миллионов рублей 00 копеек); • цель кредита - пополнение оборотных средств; • дата выдачи кредита - 02 июля 2019 года; • окончательный срок возврата кредита - 30 июня 2020г.; • проценты за пользование кредитом - 10% годовых, уплата процентов ежемесячно; • срок использования кредита - до 120 календарных дней с момента выдачи каждого транша кредита; • 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.
Решение Совета директоров ПАО «ЧКПЗ» № 9/19 от 22.07.2019 года	<p><u>Договор поручительства:</u> Предоставление согласия на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно предоставление ООО «УралАвтоХаус» поручительства ПАО «Сбербанк» в лице Челябинского отделения № 8597 в целях обеспечения исполнения всех обязательств ПАО «ЧКПЗ» по Генеральному соглашению об открытии возобновляемого лимита на проведение операций торгового финансирования с использованием непокрытых аккредитивов.</p> <p><u>Стороны договора:</u> Поручитель – ООО «УРАЛАВТОХАУС» Заемщик - ПАО «ЧКПЗ» Кредитор - ПАО «Сбербанк»</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» (49,5497%); мать генерального директора ПАО «ЧКПЗ»; мать члена Совета директоров 3. Гартунг Дмитрий Валерьевич - член Совета директоров, акционер ПАО «ЧКПЗ» (5,0177%); сын Председателя Совета директоров, брат члена Совета директоров ПАО «ЧКПЗ»</p> <p><u>Условия одобрения сделки с заинтересованностью:</u> • сумма лимита Генерального соглашения: 150 000 000,00 руб. (Сто пятьдесят миллионов рублей 00 копеек); • размер платы, процентов годовых: 12,05% (Двенадцать целых пять сотых); • срок действия лимита Генерального соглашения: 36 месяцев.</p> <p>В соответствии с Соглашением Клиент предоставляет Банку право на списание средств со счетов Общества без распоряжения плательщика.</p>
Решение Совета директоров ПАО «ЧКПЗ» № 10/19 от 30.07.2019 года	<p><u>Договор поручительства:</u> Предоставление согласия на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно предоставление поручительства ПАО «ЧКПЗ» в обеспечение исполнения всех обязательств ООО «УралАвтоХаус» по Кредитному договору № К-7281922608/07 от 30 июля 2019г. об открытии невозобновляемой кредитной линии («под лимит выдачи») с АКЦИОНЕРНЫМ КОММЕРЧЕСКИМ БАНКОМ «ЧЕЛИНДБАНК» (Публичное акционерное общество), местонахождение 454091, г.Челябинск, ул.Карла Маркса, 80, Генеральная лицензия ЦБ РФ № 485 от 4 декабря 2015 г., ОГРН 1027400000110, заключенный в городе Копейске.</p>

Дата одобрения сделки, Номер Протокола	Сведения о существенных условиях и предмете сделки
	<p><u>Стороны договора:</u> Поручитель – ПАО «ЧКПЗ» Заемщик - ООО «УРАЛАВТОХАУС» Банк - ПАО АКБ «ЧЕЛИНДБАНК»</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» (49,5497%); мать генерального директора ПАО «ЧКПЗ»; мать члена Совета директоров 3. Гартунг Дмитрий Валерьевич - член Совета директоров, акционер ПАО «ЧКПЗ» (5,0177%); сын Председателя Совета директоров, брат члена Совета директоров ПАО «ЧКПЗ»</p> <p><u>Условия одобрения сделки с заинтересованностью:</u> 1. Размер лимита выдачи: 80 000 000 (Восемьдесят миллионов) рублей. 2. Цель кредита пополнение оборотных средств 3. Период предоставления кредита 30 июля 2019г. по 29 октября 2019г. 4. Срок окончательного возврата кредита 29 января 2021г. 5. Процентная ставка за пользование кредитов 9,75% годовых</p>
Решение Совета директоров ПАО «ЧКПЗ» № 14/19 от 03.10.2019 года	<p><u>Договор поручительства:</u> Предоставление согласия на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно предоставление поручительства ПАО «ЧКПЗ» в обеспечение исполнения всех обязательств ООО «УралАвтоХаус» по Кредитному договору № С-7281922772/07 от 03 октября 2019г. об открытии возобновляемой кредитной линии («под лимит задолженности») с АКЦИОНЕРНЫМ КОММЕРЧЕСКИМ БАНКОМ «ЧЕЛИНДБАНК» (Публичное акционерное общество), местонахождение 454091, г.Челябинск, ул.Карла Маркса, 80, Генеральная лицензия ЦБ РФ № 485 от 4 декабря 2015 г., ОГРН 1027400000110, заключенный в городе Копейске.</p> <p><u>Стороны договора:</u> Поручитель – ПАО «ЧКПЗ» Заемщик - ООО «УРАЛАВТОХАУС» Банк - ПАО АКБ «ЧЕЛИНДБАНК»</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» (49,5497%); мать генерального директора ПАО «ЧКПЗ»; мать члена Совета директоров 3. Гартунг Дмитрий Валерьевич - член Совета директоров, акционер ПАО «ЧКПЗ» (5,0885%); сын Председателя Совета директоров, брат члена Совета директоров ПАО «ЧКПЗ»</p> <p><u>Условия одобрения сделки с заинтересованностью:</u> 1. Размер лимита выдачи: 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) рублей. 2. Цель кредита пополнение оборотных средств 3. Период предоставления кредита 03 октября 2019г. по 02 марта 2021г. 4. Срок окончательного возврата кредита 02 апреля 2021г. 5. Срок транша 90 дней 6. Процентная ставка за пользование кредитов 9,75% годовых</p>

В связи с отсутствием кворума по вопросу «Избрание членов ревизионной комиссии Общества» на годовом общем собрании акционеров 27 июня 2019 года, заключение ревизионной комиссии ПАО «ЧКПЗ» о достоверности данных, содержащихся в отчете о заключенных ПАО «Челябинский кузнечно-прессовый завод» в 2019 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, отсутствует.

Генеральный директор ПАО «ЧКПЗ»

А.В. Гартунг