

Сообщение о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	Публичное акционерное общество "Челябинский завод профилированного стального настила"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ПАО «ЧЗПСН-Профнастил»
1.3. Место нахождения эмитента	454081, г. Челябинск, ул. Валдайская, дом 7, Административно-бытовой корпус, офис 35
1.4. ОГРН эмитента	1027402320494
1.5. ИНН эмитента	7447014976
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	45194-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4744 ; http://www.стройсистема.рф
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо):	05.05.2021г.
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Дата принятия председателем Совета директоров ПАО «ЧЗПСН-Профнастил» решения о проведении заседания Совета директоров – 05.05.2021 года.</p> <p>2.2. Дата и время проведения заседания Совета директоров – 13.05.2021 года, время начала регистрации членов Совета директоров в 13 часов 00 минут, время открытия заседания 13 часов 10 минут.</p> <p>2.3. Место проведения заседания: 454081, Челябинская область, город Челябинск, улица Валдайская, дом 7, корпус АБК, офис 35.</p> <p>2.4. Повестка заседания Совета директоров:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. О созыве годового общего собрания акционеров 2. Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров. 3. Об утверждении организационных вопросов, связанных с подготовкой и проведением годового общего собрания акционеров: <ul style="list-style-type: none"> – формы проведения общего собрания акционеров; – даты окончания приема бюллетеней для голосования; – даты окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров Общества; – почтового адреса, по которому должны направляться заполненные бюллетени; – дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров; – формы и текста сообщения о проведении годового общего собрания акционеров; – порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров; – формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров; – формулировки решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров; – порядка направления бюллетеней для голосования; – перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров и порядка ее предоставления; – назначение лица, выполняющего функции счетной комиссии; – о председательствующем на годовом общем собрании акционеров; – о секретаре годового общего собрания акционеров 4. Предварительное утверждение годового отчета общества за 2020 год. 5. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров Общества по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты. 6. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров Общества по порядку распределения прибыли и убытков Общества по результатам финансового года. 7. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых членам совета директоров и членам ревизионной комиссии (ревизору) Общества вознаграждений и компенсаций; 8. О включении в бюллетень для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества кандидатов для избрания в Совет директоров Общества. 9. О включении в бюллетень для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества 	

кандидатов для избрания в Ревизионную комиссию Общества.

10. Рассмотрение кандидатуры для избрания в аудиторы Общества на 2021 год.

11. Определение размера оплаты услуг аудитора Общества в 2021 году.

12. Утверждение отчета о заключенных обществом в 2020 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг, вопросы по осуществлению прав, по которым будут рассмотрены на заседании Совета директоров: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска и дата его государственной регистрации: 1-01-45194-D от 21.04.2005, ISIN код: RU000A0JNXF9.

3. Подпись

3.1. Директор

Е.И. Свеженцев

(подпись)

3.2. Дата 05.05.2021 г.

М.П.