

Сообщение о существенном факте
“Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета)
и его повестка дня”

| 1. Общие сведения | |
|---|--|
| 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента | Публичное акционерное общество "Челябинский завод профилированного стального настила" |
| 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц | 454081, г. Челябинск, ул. Валдайская, дом 7, Административно-бытовой корпус, офис 35 |
| 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) | 1027402320494 |
| 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) | 7447014976 |
| 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России | 45194-D |
| 1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации | http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4744 ; http://www.стройсистема.рф |
| 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение | 16.08.2022г. |
| 2. Содержание сообщения | |
| <p>2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 16.08.2022 года</p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 22.08.2022 года.</p> <p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Об избрании председателя совета директоров ПАО «ЧЗПСН-Профнастил». 2. Об назначении Секретаря совета директоров ПАО «ЧЗПСН-Профнастил». 3. Об назначении Корпоративного секретаря ПАО «ЧЗПСН-Профнастил». 4. Об определении среди независимых директоров Совета директоров ПАО «ЧЗПСН-Профнастил» старшего независимого директора. 5. О рассмотрении вопроса о создании и составе комитетов Совета директоров в соответствии с задачами Совета директоров и целями деятельности общества. 6. Об утверждении Положения о комитетах Совета директоров ПАО «ЧЗПСН-Профнастил». 7. Об избрании (формировании) комитетов Совета директоров ПАО «ЧЗПСН-Профнастил». 8. Об избрании председателей комитетов Совета директоров ПАО «ЧЗПСН-Профнастил». | |
| 3. Подпись | |
| 3.1. Генеральный директор | Свеженцев Е.И. |
| (подпись) | |
| 3.2. Дата «16» августа 2022 года | М.П. |

