

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.

