

Сообщение о существенном факте
«Решения совета директоров (наблюдательного совета)»

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	06.06.2022г.
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое (очередное);</p> <p>2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заочное голосование (на основании Федерального закона от 25 февраля 2022 г. N 25-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об акционерных обществах" и о приостановлении действия отдельных положений законодательных актов Российской Федерации").</p> <p>2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования, а если общее собрание акционеров проводится с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети «Интернет» - также адрес сайта в сети «Интернет», на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования: - дата проведения общего собрания: 29 июня 2022 года. - место, время проведения общего собрания акционеров эмитента – не применимо. - почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 454081, г. Челябинск, ул. Валдайская, дом 7, Административно-бытовой корпус, офис 35.</p> <p>2.4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования: 29.06.2022г. При определении кворума и подведении итогов голосования будут учитываться бюллетени, поступившие в общество до даты окончания приема бюллетеней. При этом последним днем срока приема бюллетеней для голосования будет: 28.06.2022 года.</p> <p>2.5. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 04 июня 2022 года;</p> <p>2.6. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Утверждение годового отчета общества за 2021 год 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2021 год. 3. Распределение прибыли Общества, в том числе выплата (объявление) дивидендов, по результатам 2021 финансового года. 4. Выплата членам совета директоров и членам ревизионной комиссии (ревизору) вознаграждений и компенсаций по результатам 2021 года. 5. Избрание членов Совета директоров Общества. 6. Утверждение аудитора Общества. 7. Избрание членов Ревизионной комиссии общества. <p>2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при</p>	

подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адрес по которому с ней можно ознакомиться: Предоставить информацию (материалы) при подготовке к проведению общего собрания для ознакомления акционерам в Публичном акционерном обществе «Челябинский завод профилированного стального настила» не позднее, чем с 08.06.2022 по адресу: 454081, г. Челябинск, ул. Валдайская, дом 7, Административно-бытовой корпус, офис 35, в рабочие дни с 09-00 часов (время местное) до 16-00 часов (время местное), обед с 12-00 часов до 13-00 часов, а также разместить на сайте общества <http://www.стройсистема.рф> в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

2.8. Вид ценных бумаг (акции), категории (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске таких акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:

Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска и дата его государственной регистрации: 1-01-45194-D от 21.04.2005.

2.9. Лицо или орган эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дату принятия указанного решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дату составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение:

- орган эмитента, принявший решение о созыве общего собрания акционеров эмитента: совет директоров;

- дата принятия указанного решения: 03.06.2022

- дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято указанное решение: Протокол б/н от 06.06.2022

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

(подпись)

Свеженцев Е.И.

3.2. Дата «06» июня 2022 года

М.П.