

**Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров
Публичного акционерного общества «Челябинский завод профилированного стального
настила»**

**Место нахождения Общества г. Челябинск, ул. Валдайская, 7, Административно-бытовой
корпус, офис 35**

Совет директоров Публичного акционерного общества «Челябинский завод профилированного стального настила» сообщает о проведении годового общего собрания акционеров:

Форма проведения общего собрания акционеров: заочное голосование

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
454081, г. Челябинск, ул. Валдайская, дом 7, Административно-бытовой корпус, офис 35

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 28.08.2020г.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: 03 августа 2020 года.

Участниками Собрания считаются акционеры, заполненные бюллетени которых получены обществом не позднее 27.08.2020г.

Повестка дня общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета общества за 2019 год
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2019 год.
3. Распределение прибыли Общества, в том числе выплата (объявление) дивидендов, по результатам 2019 финансового года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Утверждение аудитора Общества.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии общества.
7. Утверждение изменений в Устав Общества.
8. Утверждение Положения об общих собраниях акционеров в новой редакции.
9. Утверждение Положения о Совете директоров в новой редакции.
10. Утверждение политики по вознаграждениям и возмещению расходов (компенсаций) членов Совета директоров, исполнительных органов общества и иных ключевых руководящих работников общества.

В собрании принимают участие акционеры – владельцы обыкновенных именных бездокументарных акций.

Лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании общества, могут ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Собрания, и получить копии таких материалов за плату, не превышающую себестоимость их изготовления в Публичном акционерном обществе «Челябинский завод профилированного стального настила» по адресу: 454081, г. Челябинск, ул. Валдайская, дом 7, Административно-бытовой корпус, офис 35, начиная с 07.08.2020г. 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 на сайте общества <http://www.стройсистема.рф> в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

Участнику годового общего собрания акционеров при себе необходимо иметь:

- акционеру (физическому лицу) - паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
- представителю акционера (физического лица) - паспорт и доверенность, оформленную в соответствии с требованиями пункта 4 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверенную нотариально;
- представителю акционера (юридического лица) - паспорт и доверенность, оформленную в соответствии с требованиями пункта 5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверенную нотариально.

Совет директоров