

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. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Члены Совета директоров, принимающие участие в заседании: Свеженцев Игорь Николаевич, Свеженцев Евгений Игоревич, Золотова Юлия Николаевна, Бовшик Андрей Анатольевич, Исаков Дмитрий Вадимович. Число членов Совета директоров, принимающих участие в заседании, составляет 5 человек из 5 избранных членов Совета директоров. Кворум имеется. Результаты голосования по всем вопросам повестки дня заседания Совета директоров: ЗА: 5; ПРОТИВ: 0; ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0</p> <p>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:</p> <p>1. Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров дата проведения, которого – 29 июня 2022г.:</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. Утвердить следующие организационные вопросы, связанные с подготовкой и проведением годового общего собрания акционеров, дата проведения которого – 29 июня 2022г.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Утвердить форму и текста сообщения о проведении годового общего собрания акционеров (Приложение № 1 к Протоколу); - Утвердить следующий порядок уведомления акционеров о проведении годового общего собрания акционеров: Сообщение о проведении Общего собрания акционеров, включающее его повестку дня, должно быть опубликовано, размещено на сайте Общества http://www.стройсистема.рф в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее, чем за 21 день до даты проведения годового общего собрания акционеров Общества; - Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров; - Утвердить формулировки решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров; - Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров: <ul style="list-style-type: none"> • проект годового отчета общества за 2021 год (Приложение №1) • годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность общества за 2021 год (Приложение № 2) • аудиторское заключение к годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2021 год (Приложение №3) • сведения о кандидатах в Совет директоров общества (Приложение № 4) 	

- сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию общества (Приложение № 5)
- сведения о кандидатуре аудитора общества (Приложение № 6)
- проекты решений общего собрания акционеров (Приложение № 7)
- информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения общего собрания акционеров (Приложение № 8)
- отчет о заключенных публичным обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность (Приложение № 9)
- заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2021 год. (Приложение № 10)
- рекомендации совета директоров (наблюдательного совета) общества годовому общему собранию акционеров Общества (Приложение № 11)
- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров общества и Ревизионную комиссию общества (Приложение № 12).
- сообщение о проведении годового общего собрания акционеров (Приложение № 13)
- бюллетень для голосования на годовом общем собрании акционеров (Приложение № 14)
- заключение внутреннего аудита (Приложение № 15)

3. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО «ЧЗПСН-Профнастил» на годовом общем собрании акционеров Общества в 2022 году следующих кандидатов:

Свеженцева Игоря Николаевича
 Свеженцева Евгения Игоревича
 Золотову Юлию Николаевну
 Бовшика Андрея Анатольевича
 Исакова Дмитрия Вадимовича

4. Выдвинуть для избрания в Совет директоров на годовом общем собрании акционеров и включить в бюллетень для голосования по выборам членов Совета директоров следующие кандидатуры:

Свеженцева Игоря Николаевича
 Свеженцева Евгения Игоревича
 Золотову Юлию Николаевну
 Бовшика Андрея Анатольевича
 Исакова Дмитрия Вадимовича

5. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию ПАО «ЧЗПСН-Профнастил» на годовом общем собрании акционеров Общества в 2022 году следующих кандидатов:

Марьина Владимира Сергеевича
 Скорынину Анастасию Евгеньевну
 Охрименко Вилию Абдулгалимовну

6. Выдвинуть для избрания в Ревизионную комиссию на годовом общем собрании акционеров и включить в бюллетень для голосования по выборам Ревизионной комиссии следующие кандидатуры:

Марьина Владимира Сергеевича
 Скорынину Анастасию Евгеньевну
 Охрименко Вилию Абдулгалимовну

7. Утвердить следующего кандидата для голосования на годовом общем собрании по вопросу об избрании аудитора общества: ООО АФ «ВнешЭкономАудит», адрес: 454091, Челябинская область, город Челябинск, Красная улица, дом 63, помещение 9.

8. Утвердить максимальный размер оплаты услуг аудитора общества в размере 1 300 000 рублей.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 03.06.2022 г.;

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол б/н от 06.06.2022 г.;

2.5. 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, ISIN код: RU000A0JNXF9.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

(подпись)

Свеженцев Е.И.

3.2. Дата «06» июня 2022 года

М.П.