

**Сообщение о существенном факте  
“О решениях совета директоров (наблюдательного совета)”**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	Публичное акционерное общество «Челябинский завод профилированного стального настила»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ПАО «ЧЗПСН-Профнастил»
1.3. Место нахождения эмитента	454074, г. Челябинск, ул. Валдайская, 7, Административно-бытовой корпус, офис 35
1.4. ОГРН эмитента	1027402320494
1.5. ИНН эмитента	7447014976
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	45194-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	<a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4744">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4744</a> <a href="http://www.срройсистема.рф">http://www.срройсистема.рф</a>

2. Содержание сообщения	
<p>2.1. На заседании присутствовали члены Совета директоров: Свеженцев Игорь Николаевич, Свеженцев Евгений Игоревич, Золотова Юлия Николаевна, Чернышев Александр Николаевич, Бовшик Андрей Анатольевич. Члены Совета директоров, принявшие участие в заседании – 5.</p> <p>Кворум для проведения заседания: имеется. Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания.</p>	
<p>2.2. Вопросы, поставленные на голосование, результаты голосования по ним:</p> <p><b>1. Вопрос, поставленный на голосование:</b> Созвать 18 июня 2021 года годовое общее собрание акционеров Общества в форме заочного голосования. В связи с тем, что предложений в повестку дня от акционеров общества, либо от органов общества не поступало, утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Утверждение годового отчета общества за 2020 год</li> <li>2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2020 год.</li> <li>3. Распределение прибыли Общества, в том числе выплата (объявление) дивидендов, по результатам 2020 финансового года.</li> <li>4. Выплата членам совета директоров и членам ревизионной комиссии (ревизору) вознаграждений и компенсаций по результатам 2020 года.</li> <li>5. Избрание членов Совета директоров Общества.</li> <li>6. Утверждение аудитора Общества.</li> <li>7. Избрание членов Ревизионной комиссии общества.</li> </ol> <p><i>Голосование:</i></p> <p style="text-align: center;"><b>«ЗА» - 5      «ПРОТИВ» - 0      «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0</b></p> <p>Решение принято единогласно.</p> <p><b>2. Вопрос, поставленный на голосование:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Определить форму проведения собрания: заочное голосование;</li> <li>– Определить дату окончания приема бюллетеней: 18.06.2021г. до 14 часов 00 минут по местному времени;</li> <li>– Определить дату окончания приема предложений акционеров о выдвижении</li> </ul>	

кандидатов для избрания в совет директоров общества: 02.03.2021г.

– Определить почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 454081, г. Челябинск, ул. Валдайская, дом 7, Административно-бытовой корпус, офис 35.

– Определить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров обществ: 24.05.2021;

– Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров;

– 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;

– Определить формулировки решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров;

– Определить следующий порядок направления (вручения) акционерам бюллетеней для голосования: бюллетень должен быть направлен в адрес акционеров заказным письмом либо вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров не позднее, чем за 20 дней до проведения общего собрания акционеров.

В качестве дополнительного способа доведения бюллетеня до сведения лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, бюллетень для голосования должен быть размещен на сайте Общества <http://www.стройсистема.рф> в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее, чем за 20 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров Общества.

– Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:

- годовой отчет общества за 2020 год (Приложение №1)
  - годовая бухгалтерская отчетность общества за 2020 год (Приложение № 2)
  - аудиторское заключение (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 2020 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, ревизионную комиссию общества (указана в сведениях о кандидатах общества)
  - сообщение о проведении годового общего собрания акционеров (Приложение № 12)
  - бюллетени для голосования на годовом общем собрании акционеров (Приложение № 13)
- Определить порядок предоставления информации (материалов) акционерам при

подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:

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 28.05.2021 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".

Правом голоса на годовом общем собрании акционеров обладают обыкновенные именные акции Общества.

– назначить лицом, выполняющим функции счетной комиссии регистратора общества: АО «ВРК»;

– назначить председательствующем на годовом общем собрании акционеров: председателя Совета директоров Свеженцева И.Н.

– назначить секретарем годового общего собрания акционеров: секретаря Совета директоров Золотову Ю.Н.

*Голосование:*

**«ЗА» - 5      «ПРОТИВ» - 0      «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0**

Решение принято единогласно.

**3. Вопрос, поставленный на голосование:**

Предварительно утвердить годовой отчет общества за 2020 год.

*Голосование:*

**«ЗА» - 5      «ПРОТИВ» - 0      «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0**

Решение принято единогласно.

**4. Вопрос поставленный на голосование:**

Рекомендовать годовому общему собранию акционеров, дивиденды по акциям общества по результатам 2020 года не выплачивать.

*Голосование:*

**«ЗА» - 5      «ПРОТИВ» - 0      «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0**

Решение принято единогласно.

**5. Вопрос поставленный на голосование:**

Рекомендовать годовому общему собранию акционеров чистую прибыль, полученную по результатам 2020 года, не распределять.

*Голосование:*

**«ЗА» - 5      «ПРОТИВ» - 0      «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0**

Решение принято единогласно.

**6. Вопрос поставленный на голосование:**

Рекомендовать годовому общему собранию акционеров членам совета директоров и членам ревизионной комиссии (ревизору) Общества вознаграждения и компенсаций по итогам 2020 года, не выплачивать.

*Голосование:*

**«ЗА» - 5      «ПРОТИВ» - 0      «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0**

Решение принято единогласно.

**7. Вопрос поставленный на голосование:**

В связи с тем, что предложений по кандидатам в Совет директоров общества от акционеров общества, либо от органов общества не поступало, предлагается утвердить и включить в бюллетень для голосования на годовом общем собрании акционеров общества следующий список кандидатов для голосования по вопросу об избрании в Совет директоров общества:

Свеженцев Игорь Николаевич  
Свеженцев Евгений Игоревич  
Золотова Юлия Николаевна  
Бовшик Андрей Анатольевич  
Исаков Дмитрий Вадимович

*Голосование:*

«ЗА» - 5      «ПРОТИВ» - 0      «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

Решение принято единогласно.

**8. Вопрос поставленный на голосование:**

В связи с тем, что предложений по кандидатам в ревизионную комиссию общества от акционеров общества, либо от органов общества не поступало, предлагается утвердить и включить в бюллетень для голосования на годовом общем собрании акционеров общества следующий список кандидатов для голосования по вопросу об избрании в Ревизионную комиссию общества:

Скорынина Анастасия Евгеньевна  
Тумакова Анна Николаевна  
Марьин Владимир Сергеевич

*Голосование:*

«ЗА» - 5      «ПРОТИВ» - 0      «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

Решение принято единогласно.

**9. Вопрос поставленный на голосование:**

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

*Голосование:*

«ЗА» - 5      «ПРОТИВ» - 0      «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

Решение принято единогласно.

**10. Вопрос поставленный на голосование:**

Утвердить оплату услуг аудитора общества на 2021 год в размере 265 000 рублей.

*Голосование:*

«ЗА» - 5      «ПРОТИВ» - 0      «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

Решение принято единогласно.

**11. Вопрос поставленный на голосование:**

Утвердить отчет о заключенных обществом в отчетном 2020 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

*Голосование:*

«ЗА» - 5      «ПРОТИВ» - 0      «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

Решение принято единогласно.

### 2.3. Решение Совета директоров:

#### **По вопросу 1 повестки дня:**

Созвать 18 июня 2021 года годовое общее собрание акционеров Общества в форме заочного голосования. В связи с тем, что предложений в повестку дня от акционеров общества, либо от органов общества не поступало,

Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета общества за 2020 год
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2020 год.
3. Распределение прибыли Общества, в том числе выплата (объявление) дивидендов, по результатам 2020 финансового года.
4. Выплата членам совета директоров и членам ревизионной комиссии (ревизору) вознаграждений и компенсаций по результатам 2020 года.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.
7. Избрание членов Ревизионной комиссии общества.

#### **По вопросу 2 повестки дня:**

Утвердить следующие организационные вопросы, связанные с подготовкой и проведением годового общего собрания акционеров:

- форму проведения собрания: заочное голосование;  
дату окончания приема бюллетеней: 18.06.2021г. до 14 часов 00 минут по местному времени.
  - дату окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров общества: 02.03.2021г.
  - почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 454081, г. Челябинск, ул. Валдайская, дом 7, Административно-бытовой корпус, офис 35.
  - дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров обществ: 24.05.2021;
  - форму и текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров;
  - 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
  - форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров;
  - формулировки решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров;
  - следующий порядок направления (вручения) акционерам бюллетеней для голосования: бюллетень должен быть направлен в адрес акционеров заказным письмом либо вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров не позднее, чем за 20 дней до проведения общего собрания акционеров.
- В качестве дополнительного способа доведения бюллетеня до сведения лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, бюллетень для голосования должен быть размещен на сайте Общества <http://www.стройсистема.рф> в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее, чем за 20 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров Общества.
- перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:
    - годовой отчет общества за 2020 год (Приложение №1)
    - годовая бухгалтерская отчетность общества за 2020 год (Приложение № 2)
    - аудиторское заключение (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 2020 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, ревизионную комиссию общества (указана в сведениях о кандидатах общества)
  - сообщение о проведении годового общего собрания акционеров (Приложение № 12)
  - бюллетени для голосования на годовом общем собрании акционеров (Приложение № 13)
- порядок предоставления информации (материалов) акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:

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 28.05.2021 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".

Правом голоса на годовом общем собрании акционеров обладают обыкновенные именные акции Общества.

– назначить лицом, выполняющим функции счетной комиссии регистратора общества: АО «ВРК»;

– назначить председательствующем на годовом общем собрании акционеров: председателя Совета директоров Свеженцева И.Н.

– назначить секретарем годового общего собрания акционеров: секретаря Совета директоров Золотову Ю.Н.

**По вопросу 3 повестки дня:**

Предварительно утвердить годовой отчет общества за 2020 год.

**По вопросу 4 повестки дня:**

Рекомендовать годовому общему собранию акционеров, дивиденды по акциям общества по результатам 2020 года не выплачивать.

**По вопросу 5 повестки дня:**

Рекомендовать годовому общему собранию акционеров чистую прибыль, полученную по результатам 2020 года, не распределять.

**По вопросу 6 повестки дня:**

Рекомендовать годовому общему собранию акционеров членам совета директоров и членам ревизионной комиссии (ревизору) Общества вознаграждения и компенсаций по итогам 2020 года, не выплачивать.

**По вопросу 7 повестки дня:**

Предлагается утвердить и включить в бюллетень для голосования на годовом общем собрании акционеров общества следующий список кандидатов для голосования по вопросу об избрании в Совет директоров общества:

Свеженцев Игорь Николаевич  
Свеженцев Евгений Игоревич  
Золотова Юлия Николаевна  
Бовшик Андрей Анатольевич  
Исаков Дмитрий Вадимович

**По вопросу 8 повестки дня:**

Предлагается утвердить и включить в бюллетень для голосования на годовом общем собрании акционеров общества следующий список кандидатов для голосования по вопросу об избрании в Ревизионную комиссию общества:

Скорынина Анастасия Евгеньевна  
Тумакова Анна Николаевна  
Марьин Владимир Сергеевич

**По вопросу 9 повестки дня:**

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

**По вопросу 10 повестки дня:**

Утвердить оплату услуг аудитора общества на 2021 год в размере 265 000 рублей.

**По вопросу 11 повестки дня:**

Утвердить отчет о заключенных обществом в отчетном 2020 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

2.4. Дата и время заседания Совета директоров - 13.05.2021 года, время начала регистрации членов Совета директоров в 13 часов 00 минут, время открытия заседания 13 часов 10 минут.

2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг 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 «13» мая 2021 года

М.П.