

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	10.11.2022г.
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: 09.11.2022 года</p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 14.11.2022 года.</p> <p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</p> <p>1. Об одобрении существенной сделки, требующей одобрение в соответствии с п.п.23 п.11.1.2 Устава Общества, а именно: заключение между ПАО Сбербанк (Кредитор) и ПАО «ЧЗПСН-Профнастил» (Заемщик) Договора об открытии возобновляемой кредитной линии № 160С00В39МФ от 21.10.2022.</p> <p>2. Об одобрении существенной сделки, требующей одобрение в соответствии с п.п.23 п.11.1.2 Устава Общества, а именно заключение между ПАО Сбербанк (Залогодержатель) и ПАО «ЧЗПСН-Профнастил» (Залогодатель), Договора залога от 21.10.2022 обеспечивающего выполнение обязательств ПАО «ЧЗПСН-Профнастил» по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии № 160С00В39МФ от 21.10.2022, заключённого с ПАО Сбербанк (Банк, Кредитор).</p> <p>3. О предоставлении полномочий на заключение Договора об открытии возобновляемой кредитной линии № 160С00В39МФ от 21.10.2022 и Договора залога от 21.10.2022 от имени ПАО «ЧЗПСН-Профнастил» директору Свеженцеву Евгению Игоревичу.</p>	
3. Подпись	
3.1. Генеральный директор	Свеженцев Е.И.
(подпись)	
3.2. Дата «10» ноября 2022 года	М.П.