

## Созыв общего собрания участников (акционеров)

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.стройсистема.рф">http://www.стройсистема.рф</a>

2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое.</p> <p>2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заочное голосование</p> <p>2.3. почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: 454081, г. Челябинск, ул. Валдайская, дом 7, Административно-бытовой корпус, офис 35.</p> <p>2.4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 18.06.2021г.</p> <p>2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 24 мая 2021 года.</p> <p>2.6. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:</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>2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому (которым) с ней можно ознакомиться: с указанной информацией (материалами) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться и получить копии таких материалов за плату 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 28.05.2021г. 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 <a href="http://www.стройсистема.рф">http://www.стройсистема.рф</a> в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".</p> <p>2.8. Идентификационные признаки 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.</p> <p>2.9. Указание на орган эмитента, принявший решение о созыве общего собрания акционеров эмитента, и дату принятия указанного решения, дату составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято указанное решение:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- орган эмитента, принявший решение о созыве общего собрания акционеров эмитента: совет директоров;</li> <li>- дата принятия указанного решения: 13.05.2021 г.;</li> <li>- дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято указанное решение: Протокол б/н от 13.05.2021 г.</li> </ul>	
3. Подпись	
3.1. Генеральный директор	Свеженцев Е.И.
(подпись)	
3.2. Дата «13» мая 2021 года	М.П.