

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	03.03.2023г.
2. Содержание сообщения	
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: 03.03.2023 года	
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 07.03.2023 года.	
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 1. О последующем одобрении существенной сделки, являющейся крупной и требующей одобрение в соответствии с п.п.21 п.11.1.2 Устава Общества и п.2 ст. 79 Закона «Об Акционерных обществах», а именно: заключение между ПАО Сбербанк (Кредитор) и ПАО «ЧЗПСН-Профнастил» (Заемщик) Договора об открытии возобновляемой кредитной линии № 7М-1-7MEL62NF от 03.03.2023.	
2. О предоставлении полномочий на подписание Договора об открытии возобновляемой кредитной линии № 7М-1-7MEL62NF от 03.03.2023. от имени ПАО «ЧЗПСН-Профнастил» генеральному директору Свеженцеву Евгению Игоревичу.	
3. Подпись	
3.1. Генеральный директор (подпись)	Свеженцев Е.И.
3.2. Дата «06» марта 2023 года	М.П.