

**Сообщение о существенном факте
"О созыве общего собрания акционеров эмитента"**

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	454081, г. Челябинск, ул. Валдайская, дом 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	http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4744 http://www.стройсистема.рф
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение	25.07.2020
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: 28.08.2020г.</p> <p>2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 03 августа 2020 года.</p> <p>2.6. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Утверждение годового отчета общества за 2019 год 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2019 год. 3. Распределение прибыли Общества, в том числе выплата (объявление) дивидендов, по результатам 2019 финансового года. 4. Избрание членов Совета директоров Общества. 5. Утверждение аудитора Общества. 6. Избрание членов Ревизионной комиссии общества. 7. Утверждение изменений в Устав Общества. 8. Утверждение Положения об общих собраниях акционеров в новой редакции. 9. Утверждение Положения о Совете директоров в новой редакции. 10. Утверждение Политики по вознаграждениям и возмещению расходов (компенсаций) членов Совета директоров, исполнительных органов общества и иных ключевых руководящих работников общества. <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 в Публичном акционерном обществе «Челябинский завод профилированного стального настила» не позднее, чем с 07.08.2020 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 на сайте общества http://www.стройсистема.рф 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"> - орган эмитента, принявший решение о созыве общего собрания акционеров эмитента: совет директоров; - дата принятия указанного решения: 22.07.2020 г.; - дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято указанное решение: Протокол б/н от 25.07.2020 г. 	
3. Подпись	
3.1. Генеральный директор	И.Н.Свеженцев

(подпись)

3.2. Дата

"27"

июля

2020г.

М.П.