

Сообщение о существенном факте
«Об отдельных решениях, принятых советом директоров 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

2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: Приняли участие 5 членов совета директоров эмитента, избранные на годовом общем собрании акционеров 19.06.2019 года. В соответствии со ст. 68 ФЗ "Об АО" от 26.12. 95г. №208-ФЗ и Уставом Общества кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.</p> <p>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:</p> <p>Вопрос № 1. 1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров Публичного акционерного общества «Челябинский завод профилированного стального настила» и определить:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Дату проведения: 19 декабря 2019 года; • Форму проведения: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, • Место проведения: г. Челябинск, ул. Валдайская, 7, кабинет №8; • Время проведения: 14 часов 30 минут; • Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров: 14 часов 00 минут. Регистрация лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, осуществляется по месту проведения собрания; • Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 454081, г. Челябинск, ул. Валдайская, дом 7, Административно-бытовой корпус, офис 35. <p>2. Утвердить председателем собрания – Свеженцева Евгения Игоревича, секретарем собрания – Золотову Юлию Николаевну. Привлечь регистратора Общества – АО «ВРК» для осуществления функций счетной комиссии.</p> <p>Вопрос № 2. Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:</p> <p>1. Переизбрание и утверждение нового аудитора Общества.</p> <p>Вопрос № 3. Утвердить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества на основании данных реестра акционеров Общества по состоянию на 26 ноября 2019 года.</p> <p>Вопрос № 4. 1. Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров:</p> <ul style="list-style-type: none"> • сведения о кандидатуре аудитора Общества. • форма и текст бюллетеня, текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров. • проект решения внеочередного общего собрания акционеров Общества. <p>2. Установить, что с указанной информацией (материалами) лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться начиная с 27 ноября 2019г. с 9:00 до 17:00 местного времени ежедневно, кроме субботы, воскресенья и праздничных дней в Публичном акционерном обществе «Челябинский завод профилированного стального настила» по адресу: 454081, г. Челябинск, ул. Валдайская, дом 7, Административно-бытовой корпус, офис 35.</p> <p>Вопрос № 5. Сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров, включающее его повестку дня, должно быть опубликовано размещено на сайте Общества http://www.стройсистема.рф в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не</p>	

позднее, чем за 21 день до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества.

Утвердить форму и текст сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров в соответствии с Приложением №1 к протоколу.

Вопрос № 6. 1. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров в соответствии с Приложением №2 к протоколу.

2. Утвердить следующий порядок направления (вручения) акционерам бюллетеней для голосования: бюллетень должен быть вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров не позднее, чем за 20 дней до проведения внеочередного общего собрания акционеров по месту нахождения Общества по адресу: 454081, г. Челябинск, ул. Валдайская, дом 7, Административно-бытовой корпус, офис 35, начиная с 27 ноября 2019г. с 9:00 до 17:00 местного времени ежедневно, кроме субботы, воскресенья и праздничных дней.

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.пф> в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее, чем за 20 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества.

Итоги голосования по вопросам № 1-6, поставленным на голосование: "за" - 5 голосов; "против" - 0 голосов.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: **14.11.2019 года.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **протокол заседания Совета директоров №05/2019 от 14.11.2019г.**

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

Свеженцев И.Н.

(подпись)

3.2. Дата « 14 » ноября 2019 года

М.П.