

ПАО "ЧЗПСН-Профнастил"

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

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: 14.09.2020

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента: приняли участие 5 членов Совета директоров эмитента. Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

По первому вопросу: О досрочном прекращении полномочий и расторжении трудового договора с единоличным исполнительным органом Общества – Генеральным директором ПАО «ЧЗПСН - Профнастил» Свеженцевым Игорем Николаевичем.

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:

"За" – 5 голосов, "Против" – 0 голосов, "Воздержался" – 0 голосов.

Решение принято единогласно.

Решили:

Досрочно прекратить полномочия единоличного исполнительного органа Общества – Генерального директора ПАО «ЧЗПСН - Профнастил» Свеженцева Игоря Николаевича 14 сентября 2020 года и расторгнуть с ним трудовой договор по соглашению сторон.

По второму вопросу: Об избрании единоличного исполнительного органа Общества – Генерального директора ПАО «ЧЗПСН - Профнастил».

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:

"За" – 5 голосов, "Против" – 0 голосов, "Воздержался" – 0 голосов.

Решение принято единогласно.

Решили:

Избрать единоличным исполнительным органом Общества – Генеральным директором ПАО «ЧЗПСН - Профнастил» Свеженцева Евгения Игоревича с 15 сентября 2020 года сроком на 3 года.

По третьему вопросу: Об определении лица, уполномоченного осуществлять права и обязанности работодателя в отношении единоличного исполнительного органа Общества – Генерального директора ПАО «ЧЗПСН - Профнастил».

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:

"За" – 5 голосов, "Против" – 0 голосов, "Воздержался" – 0 голосов.

Решение принято единогласно.

Решили:

Уполномочить Свеженцева Игоря Николаевича, члена Совета директоров Общества, осуществлять от имени Общества права и обязанности работодателя в отношении единоличного исполнительного органа Общества – Генерального директора ПАО «ЧЗПСН – Профнастил Свеженцева Евгения Игоревича, в том числе определять условия трудового договора, подписывать трудовой договор, дополнительные соглашения к нему и соглашения, связанные с расторжением трудового договора.

По четвертому вопросу: О переизбрании Председателя Совета директоров Общества

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:

"За" – 5 голосов, "Против" – 0 голосов, "Воздержался" – 0 голосов.

Решение принято единогласно.

Решили:

Досрочно прекратить полномочия Председателя Совета директоров Общества Свеженцева Евгения Игоревича 14 сентября 2020 года.

2. Избрать Председателем Совета директоров Общества Свеженцева Игоря Николаевича с 15 сентября 2020 года.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 14.09.2020г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания Совета директоров Общества от 14.09.2020г. № 2.

2.5. 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.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

И.Н. Свеженцев

3.2. Дата 14.09.2020г.