

**Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров
Публичного акционерного общества «Челябинский завод профилированного стального
настила»**

**Место нахождения Общества г. Челябинск, ул. Валдайская, 7, Административно-бытовой
корпус, офис 35**

Совет директоров Публичного акционерного общества «Челябинский завод профилированного стального настила» (место нахождения Общества г. Челябинск, ул. Валдайская, 7, Административно-бытовой корпус, офис 35) сообщает о проведении годового общего собрания акционеров:

Форма проведения общего собрания акционеров: заочное голосование (на основании ст.47 ФЗ «Об акционерных обществах» и в соответствии с Федеральным законом от 25.02.2022 № 25-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об акционерных обществах» и о приостановлении действия отдельных положений законодательных актов Российской Федерации»).

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: Регистратор – АО «ВРК» Южноуральский филиал, 454091, г. Челябинск, ул. Васенко, дом 63, офис 212-а.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования (дата проведения годового собрания): 28 июня 2024 года.

При определении кворума и подведении итогов голосования будут учитываться бюллетени, поступившие в общество до даты окончания приема бюллетеней. При этом последний день срока приема бюллетеней для голосования: 27.06.2024 года до 23-00 по местному времени.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: 03 июня 2024 года.

Повестка дня общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета общества за 2023 год
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2023 год.
3. Распределение прибыли Общества, в том числе выплата (объявление) дивидендов, по результатам 2023 финансового года.
4. Выплата членам совета директоров и членам ревизионной комиссии (ревизору) вознаграждений и компенсаций по результатам 2023 года.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Назначение аудиторской организации Общества.
7. Избрание членов Ревизионной комиссии общества.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня собрания:

Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска и дата его государственной регистрации: 1-01-45194-D от 21.04.2005, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JNXF9, международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR

Порядок направления (вручения) акционерам бюллетеней для голосования:

Бюллетень направляется в адрес акционеров заказным письмом, либо вручается под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров не позднее, чем за 20 дней до проведения общего собрания акционеров.

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

Лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании общества, могут ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к

проведению Собрания, и получить копии таких материалов за плату, не превышающую² себестоимость их изготовления в Публичном акционерном обществе «Челябинский завод профилированного стального настила» не позднее, чем с 07.06.2024 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 разместить на сайте общества <http://www.стройсистема.рф> в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

Указанная информация будет доступна по дате проведения годового общего собрания включительно.

С вопросами по документам и порядку проведения собрания можно обращаться в рабочие дни с 09 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин., обед с 12 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. (время местное) по адресу: 454081, г. Челябинск, ул. Валдайская, дом 7, Административно-бытовой корпус, офис 35, тел. 8(908)580-90-00, адрес электронной почты: askorinina@profnasteel.ru

В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении собрания и информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в собрании, при подготовке к проведению собрания предоставляется в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

Право на участие в общем собрании акционеров осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя.

Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (их копии, засвидетельствованные нотариально), направляются вместе с бюллетенем для голосования.

Акционеры, чьи права на ценные бумаги учитываются номинальным держателем, принимают участие в общем собрании и осуществляют свое право голоса путем дачи указаний (инструкций) номинальному держателю. Порядок дачи указаний (инструкций) определяются договором с номинальным держателем.

Бюллетень без подписи является недействительным.

Принявшими участие в годовом общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены не позднее 29.06.2023. Принявшими участие в годовом общем собрании акционеров считаются также акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены до даты окончания приема бюллетеней.

Совет директоров

Председатель совета директоров



И.Н. Свеженцев