

**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 | 14.11.2019 |

| 2. Содержание сообщения |
|---|
| <p>2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: внеочередное.</p> <p>2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие).</p> <p>2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Дата проведения: 19 декабря 2019 года; • Форма 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; • Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 454081, г. Челябинск, ул. Валдайская, дом 7, Административно-бытовой корпус, офис 35. <p>2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания): 14 часов 00 минут.</p> <p>2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 26 ноября 2019 года.</p> <p>2.6. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента: 1.Переизбрание и утверждение нового аудитора Общества.</p> <p>2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: 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>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: 14.11.2019 г.; - дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято указанное решение: Протокол № 05/2019 от 14.11.2019 г. |

| 3. Подпись | |
|---------------------------|---|
| 3.1. Генеральный директор | И.Н.Свеженцев <hr style="width: 50%; margin: 0 auto;"/> (подпись) |
| 3.2. Дата | "14" ноября 2019г. М.П. |