

Сообщение о существенном факте “Решения общего собрания участников (акционеров)”

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	454074, г. Челябинск, ул. Валдайская, 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 (если применимо):	21.06.2021г.

2. Содержание сообщения
<p>Содержание сообщения</p> <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 проведения общего собрания (окончания приема бюллетеней для голосования): 18.06.2021г.</p> <p>2.5. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: 86,4779 %</p> <p>2.6. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Утверждение годового отчета общества за 2020 год2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2020 год.3. Распределение прибыли Общества, в том числе выплата (объявление) дивидендов, по результатам 2020 финансового года.4. Выплата членам совета директоров и членам ревизионной комиссии (ревизору) вознаграждений и компенсаций по результатам 2020 года.5. Избрание членов Совета директоров Общества.6. Утверждение аудитора Общества.7. Избрание членов Ревизионной комиссии общества. <p>2.7. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам.</p> <p>Вопрос повестки дня № 1: Утверждение годового отчета Общества за 2020 год.</p> <p>Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня: 838 287 450 (восемьсот тридцать восемь миллионов двести восемьдесят семь тысяч четыреста пятьдесят).</p> <p>Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом пункта 4.24 Положения БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 838 287 450 (восемьсот тридцать восемь миллионов двести восемьдесят семь тысяч четыреста пятьдесят).</p>

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня: 724 933 239 (семьсот двадцать четыре миллиона девятьсот тридцать три тысячи двести тридцать девять), что составляет 86,4779 % от общего числа голосующих акций общества.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов по данному вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов голосования:

"ЗА"- 724 933 239- 100%

"ПРОТИВ"0 – 0%

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"0 – 0%

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 0 (ноль), что составляет 0,000%.

РЕШЕНИЕ: Утвердить годовой отчет общества за 2020 год.

Вопрос повестки дня № 2: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2020 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня: 838 287 450 (восемьсот тридцать восемь миллионов двести восемьдесят семь тысяч четыреста пятьдесят).

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом пункта 4.24 Положения БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 838 287 450 (восемьсот тридцать восемь миллионов двести восемьдесят семь тысяч четыреста пятьдесят).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня: 724 933 239 (семьсот двадцать четыре миллиона девятьсот тридцать три тысячи двести тридцать девять), что составляет 86,4779 % от общего числа голосующих акций общества.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов по данному вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов голосования:

"ЗА"- 724 933 239- 100%

"ПРОТИВ"0 – 0%

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"0 – 0%

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 0 (ноль), что составляет 0,000%.

РЕШЕНИЕ: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность общества за 2020 год, в том числе отчет о финансовых результатах общества.

Вопрос повестки дня № 3: Распределение прибыли Общества, в том числе выплата (объявление) дивидендов, по результатам 2020 финансового года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня: 838 287 450 (восемьсот тридцать восемь миллионов двести восемьдесят семь тысяч четыреста пятьдесят).

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом пункта 4.24 Положения БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 838 287 450 (восемьсот тридцать восемь миллионов двести восемьдесят семь тысяч четыреста пятьдесят).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня: 724 933 239 (семьсот двадцать четыре миллиона девятьсот тридцать три тысячи двести тридцать девять), что составляет 86,4779 % от общего числа голосующих акций общества.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов по данному вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов голосования:

"ЗА"- 724 933 239- 100%

"ПРОТИВ"0 – 0%

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"0 – 0%

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 0 (ноль), что составляет 0,000%.

РЕШЕНИЕ: Чистую прибыль, полученную по результатам 2020 года, не распределять, дивиденды по акциям общества по результатам 2020 года не выплачивать.

Вопрос повестки дня № 4: Выплата членам совета директоров и членам ревизионной комиссии (ревизору) вознаграждений и компенсаций по результатам 2020 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня: 838 287 450 (восемьсот тридцать восемь миллионов двести восемьдесят семь тысяч четыреста пятьдесят).

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом пункта 4.24 Положения БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 838 287 450 (восемьсот тридцать восемь миллионов двести восемьдесят семь тысяч четыреста пятьдесят).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня: 724 933 239 (семьсот двадцать четыре миллиона девятьсот тридцать три тысячи двести тридцать девять), что составляет 86,4779 % от общего числа голосующих акций общества.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов по данному вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов голосования:

"ЗА"- 724 933 239- 100%

"ПРОТИВ"0 – 0%

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"0 – 0%

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 0 (ноль), что составляет 0,000%.

РЕШЕНИЕ: Выплату членам совета директоров и членам ревизионной комиссии (ревизору) вознаграждений и компенсаций по результатам 2020 года не производить.

Вопрос повестки дня № 5: Избрание членов Совета директоров Общества.

Голосование кумулятивное

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 4 191 437 250 (Четыре миллиарда сто девяносто один миллион четыреста тридцать семь тысяч двести пятьдесят).

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом пункта 4.24 Положения БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 4 191 437 250 (Четыре миллиарда сто девяносто один миллион четыреста тридцать семь тысяч двести пятьдесят).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня: 3 624 666 195 (Три миллиарда шестьсот двадцать четыре миллиона шестьсот шестьдесят шесть тысяч сто девяносто пять), что составляет 86,4779 % от общего числа голосующих акций общества.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов по данному вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов голосования:

Свеженцев Игорь Николаевич - 724 933 239

Свеженцев Евгений Игоревич - 724 933 239

Золотова Юлия Николаевна - 724 933 239

Бовшик Андрей Анатольевич - 724 933 239

Исаков Дмитрий Вадимович – 724 933 239

РЕШЕНИЕ: Избрать членами Совета директоров Общества:

Свеженцев Игорь Николаевич,

Свеженцев Евгений Игоревич,

Золотова Юлия Николаевна,

Бовшик Андрей Анатольевич,

Исаков Дмитрий Вадимович.

Вопрос повестки дня № 6: Утверждение аудитора Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня: 838 287 450 (восемьсот тридцать восемь миллионов двести восемьдесят семь тысяч четыреста пятьдесят).

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом пункта 4.24 Положения БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 838 287 450 (восемьсот тридцать восемь миллионов двести восемьдесят семь тысяч четыреста пятьдесят).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня: 724 933 239 (семьсот двадцать четыре миллиона девятьсот тридцать три тысячи двести тридцать девять), что составляет 86,4779 % от общего числа голосующих акций общества.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов по данному вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов голосования:

"ЗА"- 724 933 239- 100%

"ПРОТИВ"0 – 0%

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"0 – 0%

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 0 (ноль), что составляет 0,000%.

РЕШЕНИЕ: Утвердить аудитором общества на 2021 год Общество с ограниченной ответственностью аудиторская фирма «ВнешЭкономАудит» (ИНН 7451099482, ОГРН 1027402910622), адрес: 454091, Челябинская область, город Челябинск, Красная улица, дом 63, помещение 9.

Вопрос повестки дня № 7: Избрание членов Ревизионной комиссии общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня: 838 287 450 (восемьсот тридцать восемь миллионов двести восемьдесят семь тысяч четыреста пятьдесят).

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом пункта 4.24 Положения БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 838 287 450 (восемьсот тридцать восемь миллионов двести восемьдесят семь тысяч четыреста пятьдесят).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня: 724 933 239 (семьсот двадцать четыре миллиона девятьсот тридцать три тысячи двести тридцать девять), что составляет 86,4779 % от общего числа голосующих акций общества.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов по данному вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов голосования:

Скорынина Анастасия Евгеньевна - 724 933 239 - 100%

Против – 0

Воздержался- 0

Неучтенные и недействительные – 0

Тумакова Анна Николаевна - 724 933 239 - 100%

Против – 0

Воздержался- 0

Неучтенные и недействительные – 0

Марьин Владимир Сергеевич - 724 933 239 - 100%

Против – 0

Воздержался- 0

Неучтенные и недействительные – 0

РЕШЕНИЕ: Избрать членами ревизионной комиссии Общества:

Скорынина Анастасия Евгеньевна

Тумакова Анна Николаевна

Марьин Владимир Сергеевич

2.8. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Протокол № 01/2021 от 21.06.2021

2.9. 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

(подпись)

Свеженцев Е.И.

3.2. Дата «21» июня 2021 года

М.П.