

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

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	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
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	<a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4744">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4744</a> <a href="http://www.стройсистема.рф">http://www.стройсистема.рф</a>

2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: <b>приняли участие 5 членов совета директоров эмитента. Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.</b></p> <p>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:</p> <p><b>По первому вопросу:</b> Созвать годовое общее собрание акционеров Общества в форме заочного голосования. Предложить общему собранию акционеров утвердить следующие внутренние документы общества: Устав Общества в новой редакции, Положение об общих собраниях акционеров в новой редакции, Положение о Совете директоров общества в новой редакции, Политику по вознаграждениям и возмещению расходов (компенсаций) членов Совета директоров, исполнительных органов общества и иных ключевых руководящих работников общества. В связи с тем, что предложений в повестку дня от акционеров общества, либо от органов общества не поступало,</p> <p style="padding-left: 40px;">Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Утверждение годового отчета общества за 2019 год</li><li>2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2019 год.</li><li>3. Распределение прибыли Общества, в том числе выплата (объявление) дивидендов, по результатам 2019 финансового года.</li><li>4. Избрание членов Совета директоров Общества.</li><li>5. Утверждение аудитора Общества.</li><li>6. Избрание членов Ревизионной комиссии общества.</li><li>7. Утверждение Устава Общества в новой редакции.</li><li>8. Утверждение Положения об общих собраниях акционеров в новой редакции.</li><li>9. Утверждение Положения о Совете директоров в новой редакции.</li><li>10. Утверждение Политики по вознаграждениям и возмещению расходов (компенсаций) членов Совета директоров, исполнительных органов общества и иных ключевых руководящих работников общества.</li></ol> <p>Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование: "за" – 5 голосов, "против" – 0 голосов, "воздержался" – 0 голосов.</p> <p><b>По второму вопросу:</b> Утвердить следующие организационные вопросы, связанные с подготовкой и проведением годового общего собрания акционеров:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>– форму проведения собрания: заочное голосование;</li><li>– дату окончания приема бюллетеней: 28.08.2020г.</li><li>– почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 454081, г. Челябинск, ул. Валдайская, дом 7, Административно-бытовой корпус, офис 35.</li><li>– дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров обществ: 03.08.2020;</li><li>– форму и текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров;</li><li>– следующий порядок уведомления акционеров о проведении годового общего собрания</li></ul>	

акционеров: Сообщение о проведении Общего собрания акционеров, включающее его повестку дня, должно быть опубликовано, размещено на сайте Общества <http://www.стройсистема.рф> в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее, чем за 21 день до даты проведения годового общего собрания акционеров Общества

– форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров;  
– следующий порядок направления (вручения) акционерам бюллетеней для голосования: бюллетень должен быть направлен в адрес акционеров заказным письмом либо вручен 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.

– перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:

- годовой отчет общества за 2019 год (Приложение №1)
- годовая бухгалтерская отчетность общества за 2019 год (Приложение № 2)
- аудиторское заключение (Приложение №3)
- сведения о кандидатах в Совет директоров общества (Приложение № 4)
- сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию общества (Приложение № 5)
- сведения о кандидатуре аудитора общества (Приложение № 6)
- проекты решений общего собрания акционеров (Приложение № 7)
- информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения общего собрания акционеров (Приложение № 8)
- отчет о заключенных публичным обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность (Приложение № 9)
- заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2019 год. (Приложение № 10)
- рекомендации совета директоров (наблюдательного совета) общества по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты (Приложение № 11)
- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров общества, ревизионную комиссию общества (указана в сведениях о кандидатах общества)
- сообщение о проведении годового общего собрания акционеров (Приложение № 12)
- бюллетени для голосования на годовом общем собрании акционеров (Приложение № 13)
- Устав общества в новой редакции (Приложение № 14)
- Положение об общих собраниях акционеров в новой редакции (Приложение № 15)
- Положение о Совете директоров общества в новой редакции (Приложение № 16)
- Политика по вознаграждениям и возмещению расходов (компенсаций) членов Совета директоров, исполнительных органов общества и иных ключевых руководящих работников общества (Приложение № 17)

– порядок предоставления информации (материалов) акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:

Предоставить информацию (материалы) при подготовке к проведению общего собрания для ознакомления акционерам в Публичном акционерном обществе «Челябинский завод профилированного стального настила» не позднее, чем с 07.08.2020 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".

Правом голоса на годовом общем собрании акционеров обладают обыкновенные именные акции Общества.

– назначить лицом, выполняющим функции счетной комиссии регистратора общества: АО «ВРК»;

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:  
"за" – 5 голосов, "против" – 0 голосов, "воздержался" – 0 голосов.

**По третьему вопросу:** Предварительно утвердить годовой отчет общества за 2019 год.

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:  
"за" – 5 голосов, "против" – 0 голосов, "воздержался" – 0 голосов.

**По четвертому вопросу:** Рекомендовать годовому общему собранию акционеров чистую прибыль, полученную по результатам 2019 года, не распределять, дивиденды по акциям общества по результатам 2019 года не выплачивать.

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:  
"за" – 5 голосов, "против" – 0 голосов, "воздержался" – 0 голосов.

**По пятому вопросу:** В связи с тем, что предложений по кандидатам в Совет директоров общества от акционеров общества, либо от органов общества не поступало, утвердить следующий список кандидатов для голосования по вопросу об избрании в Совет директоров общества:

Свеженцев Игорь Николаевич  
Свеженцев Евгений Игоревич  
Золотова Юлия Николаевна  
Чернышев Александр Николаевич  
Бовшик Андрей Анатольевич

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:  
"за" – 5 голосов, "против" – 0 голосов, "воздержался" – 0 голосов.

**По шестому вопросу:** В связи с тем, что предложений по кандидатам в ревизионную комиссию общества от акционеров общества, либо от органов общества не поступало, утвердить следующий список кандидатов для голосования по вопросу об избрании в Ревизионную комиссию общества:

Скорынина Анастасия Евгеньевна  
Тумакова Анна Николаевна  
Марьин Владимир Сергеевич

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:  
"за" – 5 голосов, "против" – 0 голосов, "воздержался" – 0 голосов.

**По седьмому вопросу:** Утвердить следующего кандидата для голосования по вопросу об избрании аудитора общества: ООО АФ «ВнешЭкономАудит», адрес: 454091, Челябинская область, город Челябинск, Красная улица, дом 63, помещение 9

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:  
"за" – 5 голосов, "против" – 0 голосов, "воздержался" – 0 голосов.

**По восьмому вопросу:** *Голосование по данному вопросу повестки дня не проводилось.*

**По девятому вопросу:** Утвердить оплату услуг аудитора общества на 2020 год в размере 255 000 рублей.

2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: **22.07.2020г.**

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **Протокол б/н заседания Совета директоров Общества от 25.07.2020г.**

2.6. 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
			(подпись)	
3.2. Дата	"27"	июля	2020г.	М.П.