

Сообщение о существенном факте
“Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета)
и его повестка дня”

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента	Публичное акционерное общество "Челябинский завод профилированного стального настила"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц	454081, г. Челябинск, ул. Валдайская, дом 7, Административно-бытовой корпус, офис 35
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии)	1027402320494
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии)	7447014976
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России	45194-D
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4744; http://www.стройсистема.рф
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение	27.05.2022г.
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 27.05.2022 года</p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 03.06.2022 года.</p> <p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров. 2. Утверждение организационных вопросов, связанных с подготовкой и проведением годового общего собрания акционеров: <ul style="list-style-type: none"> – формы и текста сообщения о проведении годового общего собрания акционеров; – порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров и утверждения текста сообщения; – формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров; – формулировки решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров; – перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров; 3. О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО «ЧЗПСН-Профнастил» на годовом общем собрании акционеров Общества в 2022 году. 4. О выдвижении для избрания в Совет директоров на годовом общем собрании акционеров и включении в бюллетень для голосования по выборам членов Совета директоров Общества списка кандидатов. 5. О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию ПАО «ЧЗПСН-Профнастил» на годовом общем собрании акционеров Общества в 2022 году. 6. О выдвижении для избрания в Ревизионную комиссию на годовом общем собрании акционеров и включении в бюллетень для голосования по выборам членов Ревизионной комиссии Общества списка кандидатов. 7. О выдвижении кандидатуры для избрания в аудиторы Общества. 8. Определение размера оплаты услуг аудитора Общества. 	

2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг 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 «27» мая 2022 года

М.П.