

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

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: 18.02.2021

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 18.02.2021г.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 20.02.2021г.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров:

1. О предоставлении согласия на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно заключение Договора поручительства Публичного акционерного общества «Челябинский завод профилированного стального настила» (далее – Поручитель, Общество) с АО «ЮниКредит Банк», в целях обеспечения исполнения обязательств ООО «Электроцит-Стройсистема» (далее - Заемщик) по Соглашению № 033/0008L/21 об общих условиях предоставления кредита (далее - Соглашение).

3. Подпись

3.1. генеральный директор

Е.Н. Свеженцев

3.2. Дата 18.02.2021г.