

Сообщение о существенном факте

" О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях "

| 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 | 02.09.2020 |
| 2. Содержание сообщения | |
| <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 окончания приема бюллетеней для голосования: 28.08.2020г.</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 2019 год 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2019 год. 3. Распределение прибыли Общества, в том числе выплата (объявление) дивидендов, по результатам 2019 финансового года. 4. Избрание членов Совета директоров Общества. 5. Утверждение аудитора Общества. 6. Избрание членов Ревизионной комиссии общества. 7. Утверждение изменений в Устав Общества. 8. Утверждение Положения об общих собраниях акционеров в новой редакции. 9. Утверждение Положения о Совете директоров в новой редакции. 10. Утверждение Политики по вознаграждениям и возмещению расходов (компенсаций) членов Совета директоров, исполнительных органов общества и иных ключевых руководящих работников 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 2019 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> <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.</p> <p>Кворум по данному вопросу имеется.</p> <p>Число голосов по данному вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов голосования:</p> <p>"ЗА"- 724 933 239- 100%</p> <p>"ПРОТИВ"0 – 0%</p> <p>"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"0 – 0%</p> <p>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%.</p> <p style="text-align: center;">РЕШЕНИЕ: Утвердить годовой отчет общества за 2019 год.</p> | |

Вопрос повестки дня № 2: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2019 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 2019 год, в том числе отчет о финансовых результатах общества.

Вопрос повестки дня № 3: Распределение прибыли Общества, в том числе выплата (объявление) дивидендов, по результатам 2019 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 2019 года, не распределять, дивиденды по акциям общества по результатам 2019 года не выплачивать.

Вопрос повестки дня № 4: 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

Чернышев Александр Николаевич - 724 933 239

Бовшик Андрей Анатольевич - 724 933 239

РЕШЕНИЕ: Избрать членами Совета директоров Общества:

Свеженцев Игорь Николаевич,

**Свеженцев Евгений Игоревич,
Золотова Юлия Николаевна,
Чернышов Александр Николаевич,
Бовшик Андрей Анатольевич.**

Вопрос повестки дня № 5: 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 2020 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 № 6: 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

Вопрос повестки дня № 7: Утверждение Устава Общества в новой редакции.

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 Устав общества в новой редакции.

Вопрос повестки дня № 8: Утверждение Положения об общих собраниях акционеров в новой редакции.

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 Положение об общих собраниях акционеров в новой редакции.

Вопрос повестки дня № 9: Утверждение Положения о Совете директоров в новой редакции.

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 Положение о Совете директоров в новой редакции.

Вопрос повестки дня № 10: Утверждение Политики по вознаграждениям и возмещению расходов (компенсаций) членов Совета директоров, исполнительных органов общества и иных ключевых руководящих работников 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 Политику по вознаграждениям и возмещению расходов (компенсаций) членов Совета директоров, исполнительных органов общества и иных ключевых руководящих работников общества.

2.8. дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: **Протокол № 01/2020 от 02.09.2020**

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)

И.Н.Свеженцев

3.2. Дата

"02"

сентября

2020г.

М.П.