

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

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

2. Содержание сообщения	
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: Приняли участие 5 членов совета директоров эмитента, избранные на годовом общем собрании акционеров 19.06.2019 года. В соответствии со ст. 68 ФЗ "Об АО" от 26.12. 95г. №208-ФЗ и Уставом Общества кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.	
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:	
1. Продлить полномочия генерального директора Публичного акционерного общества «Челябинский завод профилированного стального настила» Свеженцева Игоря Николаевича с 22 октября 2019 года на три года.	
2. Наделить генерального директора Общества Свеженцева Игоря Николаевича полномочиями в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.	
3. Утвердить договор с генеральным директором Свеженцевым Игорем Николаевичем и поручить председателю Совета директоров подписать договор от имени Общества.	
Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование: "за" - 4 голосов; "против" - 0 голосов; "воздержался" - 1 голосов.	
2.3. Фамилия, имя, отчество назначенного единоличного исполнительного органа (Генерального директора): Свеженцев Игорь Николаевич.	
2.4. Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: 0 % , доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента, являющегося акционерным обществом: 0 % .	
2.5. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 21.10.2019 года.	
2.6. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол заседания Совета директоров №03/2019 от 21.10.2019г.	
2.7. 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	Свеженцев И.Н.
	(подпись)
3.2. Дата « 21 » октября 2019 года	М.П.