

**Сообщение о существенном факте**  
**«Решения общих собраний участников (акционеров)»**

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	<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>
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение	04.07.2022г.
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое;</p> <p>2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заочное голосование (на основании Федерального закона от 25 февраля 2022 г. N 25-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об акционерных обществах" и о приостановлении действия отдельных положений законодательных актов Российской Федерации");</p> <p>2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента:  Дата проведения общего собрания: 29.06.2022 года  Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 28.06.2022 года.  Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 454081, г. Челябинск, ул. Валдайская, дом 7, Административно-бытовой корпус, офис 35.</p> <p>2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента:  По первому вопросу повестки дня: Утверждение годового отчета, общества за 2021 год.  Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня для открытия собрания:  Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 838 287 450  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  Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 725 885 190  Наличие кворума: Есть (86,5914%)  По второму вопросу повестки дня: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2021 год.  Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня для открытия собрания:  Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 838 287 450  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  Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 725 885 190  Наличие кворума: Есть (86,5914%)  По третьему вопросу повестки дня: Распределение прибыли Общества, в том числе выплата (объявление) дивидендов, по результатам 2021 финансового года.  Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня для открытия собрания:  Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 838 287 450  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</p>	

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 725 885 190

Наличие кворума: Есть (86,5914%)

По четвертому вопросу повестки дня: Выплата членам совета директоров и членам ревизионной комиссии (ревизору) вознаграждений и компенсаций по результатам 2021 года.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня для открытия собрания:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 838 287 450

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

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 725 885 190

Наличие кворума: Есть (86,5914%)

По пятому вопросу повестки дня: Избрание членов Совета директоров Общества.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня для открытия собрания:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 4 191 437 250

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

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 3 629 425 950

Наличие кворума: Есть (86,5914%)

По шестому вопросу повестки дня: Утверждение аудитора Общества.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня для открытия собрания:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 838 287 450

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

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 725 885 190

Наличие кворума: Есть (86,5914%)

По седьмому вопросу повестки дня: Избрание членов Ревизионной комиссии общества.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня для открытия собрания:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 838 287 450

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: 801 621 846

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 689 219 586

Наличие кворума: Есть (85,9781%)

## 2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:

1. Утверждение годового отчета общества за 2021 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2021 год.
3. Распределение прибыли Общества, в том числе выплата (объявление) дивидендов, по результатам 2021 финансового года.
4. Выплата членам совета директоров и членам ревизионной комиссии (ревизору) вознаграждений и компенсаций по результатам 2021 года.
5. Избрание членов совета директоров Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.
7. Избрание членов Ревизионной комиссии общества.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:

- 1) Утверждение годового отчета общества за 2021 год

Результаты голосования: «За» 725 885 190 (100,0000%), «Против» 0 (0,0000%), «Воздержался» 0 (0,0000%) Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней

недействительными или по иным основаниям (Положение БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П) 0 (0,0000%)

Решение принято.

Формулировка принятого решения:

Утвердить годовой отчет общества за 2021 год

2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2021 год.

Результаты голосования: «За» 725 885 190 (100,0000%), «Против» 0 (0,0000%), «Воздержался» 0 (0,0000%) Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям (Положение БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П) 0 (0,0000%)

Решение принято.

Формулировка принятого решения:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность общества за 2021 год.

3) Распределение прибыли Общества, в том числе выплата (объявление) дивидендов, по результатам 2021 финансового года.

Результаты голосования: "ЗА" – 724 933 239 голосов (99,8689%):

"ПРОТИВ" – 951 951 голосов (0,1311%), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов (0,0000%). Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям (Положение БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П) - 0 голосов (0,0000%)

Решение принято.

Формулировка принятого решения:

Чистую прибыль общества, полученную по результатам 2021 года, не распределять, дивиденды по акциям общества по результатам 2021 года не выплачивать.

4) Выплата членам совета директоров и членам ревизионной комиссии (ревизору) вознаграждений и компенсаций по результатам 2021 года.

Результаты голосования: «За» 725 163 469 (99,9006%), «Против» 0 (0,0000%), «Воздержался» 721 721 ( 0,0994%). Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям (Положение БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П) 0 (0,0000%)

Решение принято.

Формулировка принятого решения:

Выплату членам совета директоров и членам ревизионной комиссии (ревизору) вознаграждений и компенсаций по результатам 2021 года не производить.

5) Избрание членов совета директоров.

Результаты голосования: "ЗА" – 3 624 666 445 голосов (99,8689%):

Свеженцев Игорь Николаевич 724 933 339

Свеженцев Евгений Игоревич 724 933 339

Золотова Юлия Николаевна 724 933 289

Бовшик Андрей Анатольевич 724 933 239

Исаков Дмитрий Вадимович 724 933 239

"ПРОТИВ ВСЕХ" – 0 голосов (0,0000%), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ" - 1 151 150 голосов (0,0317%). Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям (Положение БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П) – 3 608 355 голосов (0,0994%)

Решение принято.

Формулировка принятого решения:

Избрать членами Совета директоров Общества:

Свеженцева Игоря Николаевича

Свеженцева Евгения Игоревича

Золотову Юлию Николаевну

Бовшика Андрея Анатольевича

Исакова Дмитрия Вадимовича

6) Утверждение аудитора Общества.

Результаты голосования: «За» 725 885 190 (100,0000%), «Против» 0 (0,0000%), «Воздержался» 0 (0,0000%) Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям (Положение БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П) 0 (0,0000%)

Решение принято.

Формулировка принятого решения:

Утвердить аудитором общества Общество с ограниченной ответственностью аудиторская фирма «ВнешЭкономАудит» (ИНН 7451099482, ОГРН 1027402910622), адрес: 454091, Челябинская область, город Челябинск, Красная улица, дом 63, помещение 9.

7) Избрание членов Ревизионной комиссии общества.

Результаты голосования:

Скорынина Анастасия Евгеньевна - «За» 688 989 356 (99,9666%), «Против» 0 (0,0000%), «Воздержался» 230 230 (0,0334%) Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям (Положение БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П) 0 (0,0000%)

Марьин Владимир Сергеевич - «За» 688 989 356 (99,9666%), «Против» 0 (0,0000%), «Воздержался» 230 230 (0,0334%) Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям (Положение БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П) 0 (0,0000%)

Охрименко Вилия Абдулгалимовна - «За» 688 989 356 (99,9666%), «Против» 0 (0,0000%), «Воздержался» 230 230 (0,0334%) Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям (Положение БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П) 0 (0,0000%)

Решение принято.

Формулировка принятого решения:

Избрать членами ревизионной комиссии Общества:

Скорынину Анастасию Евгеньевну,

Марьина Владимира Сергеевича,

Охрименко Вилию Абдулгалимовну

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: № 01/2022 от 04.07.2022 г.

2.8. 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.

### 3. Подпись

3.1. Генеральный директор

(подпись)

Свеженцев Е.И.

3.2. Дата «04» июля 2022 года

М.П.