

**Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров
Публичного акционерного общества «Челябинский завод профилированного стального
настила»**

**Место нахождения Общества г. Челябинск, ул. Валдайская, 7, Административно-бытовой
корпус, офис 35**

Совет директоров Публичного акционерного общества «Челябинский завод профилированного стального настила» сообщает о проведении годового общего собрания акционеров:

Форма проведения общего собрания акционеров: заочное голосование

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 454081, г. Челябинск, ул. Валдайская, дом 7, Административно-бытовой корпус, офис 35

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 18.06.2021г. до 14 часов 00 минут по местному времени.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: 24 мая 2021 года.

Участниками Собрания считаются акционеры, заполненные бюллетени которых получены обществом не позднее 18.06.2021г. до 14 часов 00 минут по местному времени.

Повестка дня общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета общества за 2020 год
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2020 год.
3. Распределение прибыли Общества, в том числе выплата (объявление) дивидендов, по результатам 2020 финансового года.
4. Выплата членам совета директоров и членам ревизионной комиссии (ревизору) вознаграждений и компенсаций по результатам 2020 года.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.
7. Избрание членов Ревизионной комиссии общества.

В собрании принимают участие акционеры – владельцы обыкновенных именных бездокументарных акций.

Лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании общества, могут ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Собрания, и получить копии таких материалов за плату, не превышающую себестоимость их изготовления в Публичном акционерном обществе «Челябинский завод профилированного стального настила» по адресу: 454081, г. Челябинск, ул. Валдайская, дом 7, Административно-бытовой корпус, офис 35, начиная с 28.05.2021г. в рабочие дни с 09-00 часов (время местное) до 16-00 часов (время местное), обед с 12-00 часов до 13-00 часов, а также на сайте общества <http://www.стройсистема.рф> в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

Указанная информация будет доступна лицам, принимающим участие в годовом общем собрании акционеров Общества во время его проведения.

В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении собрания и информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в собрании, при подготовке к проведению собрания предоставляется в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

Право на участие в общем собрании акционеров осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя.

Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (их копии, засвидетельствованные нотариально), направляются вместе с бюллетенем для голосования.

Акционеры, чьи права на ценные бумаги учитываются номинальным держателем, принимают² участие в общем собрании и осуществляют свое право голоса путем дачи указаний (инструкций) номинальному держателю. Порядок дачи указаний (инструкций) определяются договором с номинальным держателем.

Бюллетень без подписи является недействительным.

Принявшими участие в годовом общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены не позднее 18.06.2021. Принявшими участие в годовом общем собрании акционеров считаются также акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены до даты окончания приема бюллетеней.

Совет директоров