

**Сообщение о проведении внеочередного 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 внеочередного общего собрания акционеров, которое состоится **19 декабря 2019г.**

**Форма проведения внеочередного общего собрания акционеров:** совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

**Время проведения:** 14-30 (время местное).

**Время начала регистрации:** 14-00 (время местное).

**Место проведения:** г.Челябинск, ул.Валдайская, 7, кабинет №8.

**Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров:**  
26 ноября 2019 г.

**Повестка дня общего собрания акционеров:**

1. Переизбрание и утверждение нового аудитора Общества.

В собрании принимают участие акционеры – владельцы обыкновенных акций (государственный регистрационный номер выпуска и дата его государственной регистрации: 1-01-45194-D от 21.04.2005, ISIN код: RU000A0JNXF9).

С материалами по вопросам повестки дня можно ознакомиться, начиная с 19.11.2019г. в Публичном акционерном обществе «Челябинский завод профилированного стального настила» по адресу: 454081, г. Челябинск, ул. Валдайская, дом 7, Административно-бытовой корпус, офис 35.

Бюллетень для голосования вручается лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров не позднее, чем за 20 дней до проведения внеочередного общего собрания акционеров по месту нахождения Общества по адресу: 454081, г. Челябинск, ул. Валдайская, дом 7, Административно-бытовой корпус, офис 35, начиная с 27 ноября 2019г. с 9:00 до 17:00 местного времени ежедневно, кроме субботы, воскресенья и праздничных дней. Дополнительно бюллетень для голосования размещается на сайте Общества <http://www.стройсистема.рф> в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее, чем за 20 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества.

Лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, должны иметь при себе документ, удостоверяющий личность, а полномочные представители акционеров – надлежаще оформленную доверенность.

**Совет директоров**