

**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» (место нахождения Общества г. Челябинск, ул. Валдайская, 7, Административно-бытовой корпус, офис 35) сообщает о проведении внеочередного общего собрания акционеров:

Форма проведения внеочередного общего собрания акционеров: заочное голосование (на основании ст.47 ФЗ «Об акционерных обществах» и в соответствии с Федеральным законом от 25.02.2022 № 25-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об акционерных обществах» и о приостановлении действия отдельных положений законодательных актов Российской Федерации»).

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: Регистратор – АО «ВРК» Южноуральский филиал, 454091, г. Челябинск, ул. Васенко, дом 63, офис 212-а.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования (дата проведения внеочередного общего собрания акционеров): 01 ноября 2024 года.

При определении кворума и подведении итогов голосования будут учитываться бюллетени, поступившие в общество до даты окончания приема бюллетеней. При этом последний день срока приема бюллетеней для голосования: 31.10.2024 года до 23-00 по местному времени.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: 07 октября 2024 года.

Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:

1. Переизбрать аудиторскую организацию Общества.
2. Одобрить проведение обзорной проверки, консолидированной промежуточной сокращённой финансовой отчетности за 6 месяцев, закончившихся 30.06.2024г. аудиторской организацией – Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторско-Консалтинговая Группа «Листик и Партнеры» ИНН 7701983954, адрес: 454091, Челябинская область, город Челябинск, улица Красная, дом 4, эт. 6, помещ. 65, офис 602.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня собрания:

Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска и дата его государственной регистрации: 1-01-45194-D от 21.04.2005, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JNXF9, международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR

Порядок направления (вручения) акционерам бюллетеней для голосования:

Бюллетень направляется в адрес акционеров заказным письмом, либо вручается под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров не позднее, чем за 20 дней до проведения общего собрания акционеров.

В качестве дополнительного способа доведения бюллетеня до сведения лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, бюллетень для голосования должен быть размещен на сайте общества на странице в сети Интернет по адресу: <http://www.стройсистема.рф> в папке Главная/Инвесторам/Материалы общих собраний акционеров/ Бюллетень для голосования на ВОСА_01.11.2024, не позднее, чем за 20 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества.

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» не позднее, чем с 11.10.2024 по адресу: 454081, г. Челябинск, ул. Валдайская, дом 7, Административно-бытовой корпус, офис 35, 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 разместить на сайте общества по адресу: <http://www.стройсистема.рф> в папке Главная/Инвесторам/Материалы общих собраний акционеров/Материалы и информация к ВОСА_01.11.2024, в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

Указанная информация будет доступна по дате проведения внеочередного общего собрания включительно.

С вопросами по документам и порядку проведения внеочередного общего собрания можно обращаться в рабочие дни с 09 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин., обед с 12 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. (время местное) по адресу: 454081, г. Челябинск, ул. Валдайская, дом 7, Административно-бытовой корпус, офис 35, тел. 8(908)580-90-00, адрес электронной почты: askorinina@profnasteel.ru

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.

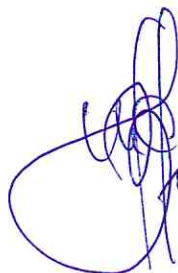
Акционеры, чьи права на ценные бумаги учитываются номинальным держателем, принимают участие в общем собрании и осуществляют свое право голоса путем дачи указаний (инструкций) номинальному держателю. Порядок дачи указаний (инструкций) определяются договором с номинальным держателем.

Бюллетень без подписи является недействительным.

Принявшими участие в годовом общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены не позднее 31.10.2024г. 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

Председатель совета директоров



И.Н. Свеженцев