

**Сообщение о существенном факте
об отдельных решениях, принятых Советом директоров эмитента**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента	Публичное акционерное общество «Краснокамский завод металлических сеток»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц	617060, Пермский край, г. Краснокамск, ул. Шоссейная, д. 23
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии)	1025901844132
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии)	5916000015
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России	30792-D
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации	https://www.rosset-kzms.ru/ https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3769
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение	11.05.2022

2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: в заседании приняли участие семь из семи избранных членов совета директоров. Кворум имеется для решения всех вопросов повестки дня. Результаты голосования по вопросам о принятии решений: по всем вопросам повестки дня проголосовали «за» - 7 членов совета директоров, «против» - нет, «воздержался» - нет, решения приняты.</p> <p>2.2. Принятые решения Совета директоров</p> <p>О предложении общему собранию акционеров эмитента, являющегося акционерным обществом, установить в решении о выплате (объявлении) дивидендов определенную дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, и о рекомендациях в отношении размеров дивидендов по акциям эмитента, являющегося акционерным обществом, и порядка их выплаты.</p> <p>Содержание решения:</p> <p>«Включить в повестку годового общего собрания акционеров четыре варианта решений по вопросу распределения прибыли и оставить вопрос принятия решения на усмотрение акционеров:</p> <p>«Проект решения по 1 варианту</p> <p>Рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить следующее распределение прибыли Общества по результатам 2021 финансового года:</p> <ul style="list-style-type: none"> - прибыль по итогам финансового года направить на развитие производства; - дивиденды по итогам финансового года не выплачивать. <p>Проект решения по 2 варианту</p> <p>Рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить следующее распределение прибыли Общества по результатам 2021 финансового года:</p> <ul style="list-style-type: none"> • в соответствии с п.1 ст. 9.1 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» заявить отказ от применения в отношении ПАО «КЗМС» (ИНН/КПП 5916000015/591601001) моратория на возбуждение дел о банкротстве, введенного Постановлением Правительства Российской Федерации № 497 от 28.03.2022г. на срок шесть месяцев по 01 октября 2022 года. 	

- выплатить дивиденды по результатам 2021 года в размере 13 (тринадцать) рублей 60 (шестьдесят) копеек на одну обыкновенную именную акцию ПАО «КЗМС»;
- выплату дивидендов осуществить в денежной форме в безналичном порядке;
- утвердить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 27.06.2022;
- срок выплаты дивидендов: не позднее 10 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на выплату дивидендов – номинальным держателям и являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, которые зарегистрированы в реестре акционеров; другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Проект решения по 3 варианту

Рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить следующее распределение прибыли Общества по результатам 2021 финансового года:

- в соответствии с п.1 ст. 9.1 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» заявить отказ от применения в отношении ПАО «КЗМС» (ИНН/КПП 5916000015/591601001) моратория на возбуждение дел о банкротстве, введенного Постановлением Правительства Российской Федерации № 497 от 28.03.2022г. на срок шесть месяцев по 01 октября 2022 года.

- выплатить дивиденды по результатам 2021 года в размере 27 (двадцать семь) рублей 10 (десять) копеек на одну обыкновенную именную акцию ПАО «КЗМС»;
- выплату дивидендов осуществить в денежной форме в безналичном порядке;
- утвердить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 27.06.2022;
- срок выплаты дивидендов: не позднее 10 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на выплату дивидендов – номинальным держателям и являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, которые зарегистрированы в реестре акционеров; другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Проект решения по 4 варианту

Рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить следующее распределение прибыли Общества по результатам 2021 финансового года:

- в соответствии с п.1 ст. 9.1 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» заявить отказ от применения в отношении ПАО «КЗМС» (ИНН/КПП 5916000015/591601001) моратория на возбуждение дел о банкротстве, введенного Постановлением Правительства Российской Федерации № 497 от 28.03.2022г. на срок шесть месяцев по 01 октября 2022 года.

- выплатить дивиденды по результатам 2021 года в размере 45 (сорок пять) рублей 25 (двадцать пять) копеек на одну обыкновенную именную акцию ПАО «КЗМС»;
- выплату дивидендов осуществить в денежной форме в безналичном порядке;
- утвердить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 27.06.2022;
- срок выплаты дивидендов: не позднее 10 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на выплату дивидендов – номинальным держателям и являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, которые зарегистрированы в реестре акционеров; другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов»».

Об утверждении внутренних документов эмитента.

Содержание решения:

«Утвердить Политику в области внутреннего аудита».

2.3.Сведения об идентификационных признаках ценных бумаг, владельцы которых имеют право на участие в собрании акционеров:

Вид категория (тип), серия ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные

Государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-30792-D

Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 11.05.2006 г.

Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JNHK2

2.4. Дата проведения заседания Совета директоров: 05 мая 2022 года.

Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: дата составления 11 мая 2022 года, протокол № 9.

3. Подпись

3.1. _____ Главный юристконсульт _____ Аксенова Е.А. _____

3.2. Дата « 11 » _____ мая _____ 20 22 г.