

Сообщение о существенном факте
о проведении заседания совета директоров эмитента
и его повестки дня

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	Открытое акционерное общество «Краснокамский завод металлических сеток»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО «КЗМС»
1.3. Место нахождения эмитента	Россия Пермский край, г. Краснокамск ул. Шоссейная, 23
1.4. ОГРН эмитента	1025901844132
1.5. Идентификационный номер налогоплательщика	5916000015
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	30792-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	www.rosset-kzms.ru , http://disclosure.skrin.ru/disclosure/5916000015

2. Содержание сообщения	
<p>Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента – 01 февраля 2013 года. Дата проведения заседания совета директоров – 04 февраля 2013 года. Повестка дня заседания совета директоров:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Рассмотрение поступивших от акционеров общества предложений о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров.2. Рассмотрение предложений о выдвижении кандидатов в совет директоров и ревизионную комиссию общества и включение их в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров.3. Разное.	
3. Подписи	
3.1. Генеральный директор _____ Д.В.Пищальников	
3.2. Дата <u>«01» февраля 2013 года</u>	
м.п.	