

Сообщение о проведении заседания  
совета директоров эмитента  
и его повестки дня

<b>1. Общие сведения</b>	
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	<a href="http://www.rosset-kzms.ru">www.rosset-kzms.ru</a> , <a href="http://disclosure.skrin.ru/disclosure/5916000015">http://disclosure.skrin.ru/disclosure/5916000015</a>

<b>2. Содержание сообщения</b>	
<p>Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента – 19 апреля 2013 года. Дата проведения заседания совета директоров – 23 апреля 2013 года. Повестка дня заседания совета директоров:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. О созыве годового общего собрания акционеров.</li><li>2. Определение даты, места, времени проведения общего годового собрания акционеров.</li><li>3. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров.</li><li>4. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.</li><li>5. Разное.</li></ol>	
<b>3. Подписи</b>	
3.1. Генеральный директор _____ Д.В.Пищальников	
3.2. Дата <u>«22» апреля 2013 года</u>	
м.п.	