

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

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>Кворум заседания Совета директоров: присутствовало на заседании 6 членов Совета директоров из 7 (кворум имеется).</p> <p>Результаты голосования: по всем вопросам повестки дня проголосовали единогласно.</p> <p>О рекомендациях в отношении размеров дивидендов по акциям эмитента, являющегося акционерным обществом, и порядка их выплаты.</p> <p>Содержание решения: рекомендуется общему собранию акционеров утвердить решение - дивиденды по результатам финансового года не выплачивать.</p> <p>Об утверждении повестки дня общего собрания акционеров эмитента, а также иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания акционеров:</p> <p>Содержание решения:</p> <p>Утвердить следующую повестку дня общего собрания акционеров:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Утверждение годового отчета о деятельности общества за 2012 год, в том числе годовой бухгалтерской отчетности.2. Утверждение распределения прибыли общества.3. Одобрение сделок с заинтересованностью, которые могут быть совершены в будущем, в процессе осуществления обществом его обычной хозяйственной деятельности.4. Избрание совета директоров общества.5. Избрание ревизионной комиссии общества.6. Утверждение аудитора общества. <p>Содержание решения:</p> <p>Дата проведения годового общего собрания акционеров: 24 мая 2013 года;</p> <p>Время проведения годового общего собрания акционеров: 11-00 местного времени</p> <p>Время начала регистрации участников собрания: 10-30 местного времени</p> <p>Место проведения годового собрания акционеров: г.Краснокамск, ул.Шоссейная, 23.</p> <p>Содержание решения:</p> <p>Список лиц, имеющих право на участие в годовом собрании акционеров, составить по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию 24 апреля 2013 года.</p> <p>Содержание решения:</p>	

Информация и материалы, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров:

1. Годовой отчет общества за 2012 год.
2. Бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах.
3. Заключение аудитора.
4. Отчет ревизионной комиссии общества.
5. Предложения по распределению прибыли.
6. Список кандидатов в Совет директоров и ревизионную комиссию общества.

С информацией можно ознакомиться с 29 апреля 2013 года по адресу: г.Краснокамск Пермского края ул.Шоссейная, 23.

Дата проведения заседания Совета директоров: 23 апреля 2013 года.

Дата составления номер протокола заседания Совета директоров: протокол № 3, дата составления протокола 25 апреля 2013 года.

3. Подписи

3.1. Генеральный директор _____ Д.В.Пищальников

3.2. Дата «25» апреля 2013 года

м.п.