

Сообщение о существенном факте
«О решениях, принятых общим собранием акционеров 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>2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое (очередное)</p> <p>2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие)</p> <p>2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: 24 мая 2013 года, Пермский край, г.Краснокамск, ул.Шоссейная, 23, ОАО «КЗМС» в 11-00 часов местного времени.</p> <p>2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента: голосующие акции общества, учитываемые при определении кворума общего собрания акционеров – 884 760 штук, количество голосующих акций общества, принадлежащих лицам, зарегистрированным для участия в общем собрании акционеров – 850 818 штук или 96,16 %. Кворум имеется для принятия решения по всем вопросам повестки дня собрания.</p> <p>2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:</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 по результатам 2012 финансового года. 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 членов ревизионной комиссии общества. 6. Утверждение аудитора общества. <p>2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:</p> <p>1 вопрос повестки дня: «за» - 850 818; «против» – нет; «воздержался» - нет. Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента: «Утвердить годовой отчет общества за 2012 год, в том числе годовую бухгалтерскую отчетность».</p> <p>2 вопрос повестки дня: «за» - 850 818; «против» – нет; «воздержался» - нет. Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента: «Утвердить следующее распределение прибыли общества по результатам 2012 финансового года: - на вознаграждение членам совета директоров и ревизионной комиссии – 150 тыс.руб.; - дивиденды по итогам финансового года не выплачивать; - остальную прибыль по итогам финансового года направить на развитие производства.</p> <p>3 вопрос повестки дня: «за» - 850 818; «против» – нет; «воздержался» — нет. Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента: «Одобрить сделки с заинтересованностью (в том числе, заем, кредит, залог, поручительство и другие), которые будут совершены в будущем при соблюдении следующих условий: сумма договора не может превышать 100 000 000 (сто миллионов) руб., с учетом всех возможных платежей (комиссий, пени, штрафов),</p>	

срок сделки не может превышать 5 лет.

Одобрить совершение сделок, которые могут быть совершены в будущем, в которых имеется заинтересованность члена Совета директоров общества, члена Правления, генерального директора, акционера общества, обладающего совместно с его аффилированными лицами 20 и более процентов голосующих акций общества, лица, имеющего право давать обществу обязательные для него указания.

Указанные лица признаются заинтересованными в совершении обществом сделки в случаях, если они, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их аффилированные лица:

- являются стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке;
- владеют (каждый в отдельности или в совокупности) 20 и более процентами акций (долей, паев) юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке;

- занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке, а также должности в органах управления управляющей организации такого юридического лица.

4 вопрос повестки дня: число кумулятивных голосов «за» - Алферова Э.Т. – 850 551; Гуляева Э.И.– 852 420; Данилов А.П. – 850 551; Мажов А.Б. – 850 551; Пищальников Д.В. – 850 551; Седов Д.В. – 0; Трошков А.В.- 850 551; Фоминых А.С.- 850 551.

«против всех кандидатов» - нет; «воздержался по всем кандидатам» - нет.

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента: «Избрать Совет директоров общества в следующем составе:

1. Алферова Эмилия Тимофеевна
2. Гуляева Эдит Ивановна
3. Данилов Александр Петрович
4. Мажов Андрей Борисович
5. Пищальников Дмитрий Владимирович
6. Трошков Александр Владимирович
7. Фоминых Андрей Сергеевич»

5 вопрос повестки дня:

1. Рогозина Е.М. «за» - 434 039, «против» - нет, «воздержался» — нет.
2. Волгарева М.Л. «за» - 434 039, «против» - нет, «воздержался» — нет.
3. Хмелькова Ю.В. «за» - 434 039, «против» - нет, «воздержался» — нет.

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента: «Избрать ревизионную комиссию общества в следующем составе:

1. Рогозина Елена Михайловна
2. Волгарева Марина Леонидовна
3. Хмелькова Юлия Вячеславовна»

6 вопрос повестки дня: «за» - 850 818; «против» – нет; «воздержался» - нет.

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента: «Утвердить аудитором общества аудиторскую фирму ООО «Инвест-Аудит».

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 28 мая 2013 года, протокол №1.

3. Подписи

3.1. Генеральный директор _____ Д.В.Пищальников

3.2. Дата «28» мая 2013 года

М.П.