

Сообщение
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 – 14 октября 2014 года.</p> <p>Дата проведения заседания совета директоров – 21 октября 2014 года.</p> <p>Повестка дня заседания совета директоров:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Утверждение изменения наименования Общества.2. Рассмотрение Устава Общества в новой редакции.3. О созыве внеочередного общего собрания акционеров.4. Определение даты, места, времени проведения общего собрания акционеров.5. Утверждение повестки дня общего собрания акционеров.6. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.7. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на общем собрании акционеров.8. Определение порядка сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров.9. Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и порядка её предоставления.10. Рассмотрение итогов работы Общества за 9 месяцев 2014 года.11. Разное.

3. Подписи
3.1. Генеральный директор _____ В.Э.Белозеров
3.2. Дата «15» октября 2014 года М.П.