

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. ИНН эмитента	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. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 26 января 2017 года.</p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 01 февраля 2017 года.</p> <p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.Одобрение крупной сделки по заключению Договора об открытии невозобновляемой кредитной линии. 2.Об исполнении решений, принятых на предыдущих заседаниях. 3. Итоги работы Общества за 2016 год. 4.Утверждение бюджета продаж Общества на 2017 год. 5.Утверждение бюджета доходов и расходов Общества на 2017 год. 6.Утверждение бюджета инвестиций, плана обеспечения производственной деятельности, плана капитальных и текущих ремонтов на 2017 год. 7.Об избрании генерального директора Общества. 8.Об избрании Правления Общества. 9. Рассмотрение поступивших от акционеров предложений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров. 10.Рассмотрение поступивших от акционеров предложений о выдвижении кандидатур в совет директоров, ревизионную комиссию общества. 11. Разное 12. Утверждение повестки дня следующего заседания. 	
3. Подпись	
<p>3.1. Генеральный директор _____ А.С.Колеватов</p> <p>3.2. Дата «26» января 2017 года</p> <p style="text-align: right;">М.П.</p>	