

**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. 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				
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: внеочередное				
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие)				
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: 20 декабря 2017 года, Пермский край, г.Краснокамск, ул.Шоссейная, 23, ОАО «КЗМС» в 11-00 часов местного времени.				
2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента: голосующие акции общества, учитываемые при определении кворума общего собрания акционеров – 884760 штук, количество голосующих акций общества, принадлежащих лицам, зарегистрированным для участия в общем собрании акционеров – 852725 штук или 96,3792 %. Кворум имеется для принятия решения по всем вопросам повестки дня собрания.				
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:				
1. Одобрение сделки по предоставлению в залог ПАО Сбербанк имущества, принадлежащего ОАО «КЗМС», в обеспечение кредитных обязательств ОАО «КЗМС»				
2. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Открытого акционерного общества «Краснокамский завод металлических сеток».				
3. Избрание Совета директоров Открытого акционерного общества «Краснокамский завод металлических сеток».				
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:				
1 вопрос повестки дня: «за» - 851621; «против» –737; «воздержался» - 367, «не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными» - 0, решение принято.				
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента: «Одобрить сделку – предоставление ОАО «КЗМС» (Залогодатель/Должник/Заемщик) в залог Публичному акционерному обществу «Сбербанк России» (ИНН 7707083893, ОГРН 1027700132195, БИК 045773603, местонахождение: 117997, г. Москва, ул.Вавилова, дом 19, Залогодержатель/ Кредитор/ Банк) имущества, принадлежащего ОАО «КЗМС» на следующих условиях:				
1. 1. Предмет залога:				
Объект обеспечения	Местонахождение обеспечения	Оценочная стоимость, руб	Дисконт	Залоговая стоимость, руб
Земельный участок; Общая площадь, кв. м: 40194+/-50 кв. м.; Кадастровый (или условный) номер: 59:07:0010801:93	край Пермский, г. Краснокамск, ул. Шоссейная, 23	14 393 873,00	40%	8636323,80
здание главного корпуса; Этажность: 1; Год постройки: 1965; Кадастровый (или условный) номер: 59:07:0010801:800; Общая площадь, кв. м: 14395,7; Кадастровый номер земельного участка, на	Пермский край, г.Краснокамск, ул.Шоссейная, д.23	68 798 935,10	40%	41279361,06

котором расположен объект: 59:07:0010801:93				
здание волочильного цеха; Этажность: 2, кроме того подземных этажей: 1; Год постройки: 1951,1965; Кадастровый (или условный) номер: 59:07:0010801:728; Общая площадь, кв. м: 5006,5; Кадастровый номер земельного участка, на котором расположен объект: 59:07:0010801:93	Пермский край, г.Краснокамск, ул.Шоссейная, д.23	23 767 649,12	40%	14260 589,47
Помещение; Этажность: 1 этаж, 2 этаж; Год постройки: 1966; Кадастровый (или условный) номер: 59:07:0010801:916; Общая площадь, кв. м: 2132,7; Кадастровый номер земельного участка, на котором расположен объект: 59:07:0010801:93	Пермский край, район Краснокамский, город Краснокамск, ул Шоссейная, д 23	8 919 606,00	40%	5 351 763,60
здание северного пристроя; Этажность: 2; Год постройки: 1982; Кадастровый (или условный) номер: 59:07:0010801:799; Общая площадь, кв. м: 2573,6; Кадастровый номер земельного участка, на котором расположен объект: 59:07:0010801:93	Пермский край, г.Краснокамск, ул.Шоссейная, д.23	12 154 402,10	40%	7 292 641,26
здание ткацкого цеха; Этажность: 2; Год постройки: 1951,1965; Кадастровый (или условный) номер: 59:07:0010801:802; Общая площадь, кв. м: 10139,3; Кадастровый номер земельного участка, на котором расположен объект: 59:07:0010801:93	Пермский край, г.Краснокамск, ул.Шоссейная, д.23	47 946 942,39	10%	43152 248,15
Помещение; Этажность: 1 этаж 2 этаж; Год постройки: 1966; Кадастровый (или условный) номер: 59:07:0010801:915; Общая площадь, кв. м: 3170,5; Кадастровый номер земельного участка, на котором расположен объект: 59:07:0010801:93	Пермский край, г. Краснокамск, ул. Шоссейная, д. 23	15 625 461,80	10%	14062 915,62
здание западного пристроя; Этажность: 4; Год постройки: 1980; Кадастровый (или условный) номер: 59:07:0010801:772; Общая площадь, кв. м: 2900,1; Кадастровый номер земельного участка, на котором расположен объект: 59:07:0010801:93	Пермский край, г.Краснокамск, ул.Шоссейная, д.23	13 736 835,72	10%	12363 152,15
земельный участок: общая площадь, кв. м: 295; кадастровый (или условный) номер: 59:07:0010801:167	Пермский край, г. Краснокамск, ул. Шоссейная, д.11	183 872,49	10%	165 485,24
здание южного пристроя: этажность: 1; год постройки: 1980; кадастровый (или условный) номер: 59:07:0010801:757; общая площадь, кв. м: 3140,5	Пермский край, г. Краснокамск, ул. Шоссейная, д.23	10 187 004,60	10%	9 168 304,14

1.2. Залогом обеспечивается исполнение ОАО «КЗМС» всех обязательств по Договору № 91-НКЛ об открытии невозобновляемой кредитной линии от 22.05.2017 г. и Договору № 177-НКЛ об открытии невозобновляемой кредитной линии от 12.10.2017 г., заключенным между ПАО Сбербанк и ОАО «КЗМС».

1.3. Срок предоставления в залог имущества - до полного выполнения обязательств, взятых ОАО «КЗМС» по Договору № 91-НКЛ об открытии невозобновляемой кредитной линии от 22.05.2017 г. и Договору № 177-НКЛ об открытии невозобновляемой кредитной линии от 12.10.2017 г., заключенным между ПАО Сбербанк и ОАО «КЗМС».

1.4. Принять к сведению, что существенные условия по Договору № 91-НКЛ об открытии

невозобновляемой кредитной линии от 22.05.2017 г. и Договору № 177-НКЛ об открытии невозобновляемой кредитной линии от 12.10.2017 г., заключенным между ПАО Сбербанк и ОАО «КЗМС», одобрены решением Совета директоров (Протокол № 11 от 22.05.2017, Протокол № 6 от 09.10.2017).

2. Предоставить право генеральному директору ОАО «КЗМС» Пищальникову Дмитрию Владимировичу на заключение договоров залога, в том числе с правом самостоятельного определения условий, не установленных настоящим решением акционеров».

2 вопрос повестки дня: «за» - 852 282; «против» – 443; «воздержался» - 0, «не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными» - 0, решение принято.

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента: «Прекратить досрочно полномочия действующего состава членов Совета директоров Открытого акционерного общества «Краснокамский завод металлических сеток»»

3 вопрос повестки дня: число кумулятивных голосов «за» - Алферова Э.Т. – 851227, Воробьев А.В.– 851192; Данилов А.П. – 851192; Мажов А.Б. – 851192; Пищальников Д.В. – 858535; Хайруллин Э.А. - 851542; Трубина Н.В.- 851192.

«против всех кандидатов» - 0; «воздержался по всем кандидатам» - 0, «не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными» - 0, решение принято.

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента: «Избрать Совет директоров Открытого акционерного общества «Краснокамский завод металлических сеток» в следующем составе:

1. Алферова Эмилия Тимофеевна
2. Воробьев Алексей Валерьевич
3. Данилов Александр Петрович
4. Мажов Андрей Борисович
5. Пищальников Дмитрий Владимирович
6. Хайруллин Эдуард Азатович
7. Трубина Наталья Викторовна».

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 20 декабря 2017 года, протокол №3.

2.8. Сведения об идентификационных признаках ценных бумаг, владельцы которых имеют право на участие в собрании акционеров:

Вид категория (тип), серия ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные
Государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-30792-D

Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 11.05.2006 г.

Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JNHK2

3. Подпись

3.1. Главный юристконсульт

м.п.

Е.А.Аксенова

3.2. Дата «20» декабря 2017г.