

**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. 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. Кворум заседания совета директоров эмитента: в заседании приняли участие семь из семи избранных членов совета директоров. Кворум имеется для решения всех вопросов повестки дня.</p> <p>2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений: по всем вопросам повестки дня проголосовали «за» - 7 членов совета директоров, «против» - нет, «воздержался» - нет, решения приняты.</p> <p>2.3. Содержание о принятых советом директоров эмитента отдельных решениях:</p> <p>1. Об избрании председателя Совета директоров Общества. Содержание решения: Избрать председателем Совета директоров ОАО «КЗМС» Хайруллина Эдуарда Азатовича. «за» - 7 чел.; «против» – нет; «воздержался» - нет, решение принято.</p> <p>2. Об избрании Правления Общества Содержание решения: Утвердить правление ОАО «КЗМС» в следующем составе:</p> <ol style="list-style-type: none">Пищальников Дмитрий ВладимировичАксенова Елена АнатольевнаПоносова Любовь ВикторовнаСмертина Светлана ВалентиновнаТрошков Александр ВладимировичТрубина Наталья ВикторовнаУглов Андрей Владимирович <p>Дополнительные сведения об избранных членах правления:</p> <p>1. Пищальников Дмитрий Владимирович Доля участия в уставном капитале эмитента – 29,9%, а также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента – 29,9%.</p> <p>2. Аксенова Елена Анатольевна Доля участия в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента – нет.</p> <p>3. Поносова Любовь Викторовна Доля участия в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента – нет.</p>	

4. Смертина Светлана Валентиновна

Доля участия в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента – нет.

5. Трошков Александр Владимирович

Доля участия в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента – нет.

6. Трубина Наталья Викторовна

Доля участия в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента – нет.

7. Углов Андрей Владимирович

Доля участия в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента – нет.

«за» - 7 чел.; «против» – нет; «воздержался» - нет, решение принято.

3. Разное. Об одобрении сделки по заключению договора об открытии кредитной линии.

Содержание решения:

Одобрить сделку по заключению договора об открытии кредитной линии. Решением об одобрении сделки предусмотрено не раскрывать сведения об условиях данной сделки, а также о лице (лицах), являющемся (являющихся) ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями), до ее совершения.

«за» - 7 чел.; «против» – нет; «воздержался» - нет, решение принято.

2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 20 декабря 2017г.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 20 декабря 2017г., №9.

3. Подпись

3.1. Главный юристконсульт

Е.А.Аксенова

3.2. Дата «20» декабря 2017 г.

м.п.