

**Сообщение о существенном факте
об отдельных решениях, принятых Советом директоров эмитента**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента	Публичное акционерное общество «Краснокамский завод металлических сеток»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц	617060, Пермский край, г. Краснокамск, ул. Шоссейная, д. 23
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии)	1025901844132
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии)	5916000015
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России	30792-D
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации	https://www.rosset-kzms.ru/ https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3769
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение	22.02.2022

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. Результаты голосования по вопросам о принятии решений: по всем вопросам повестки дня проголосовали «за» - членов совета директоров, «против» - нет, «воздержался» - нет, решения приняты.</p> <p>2.2. Принятые решения Совета директоров О созыве внеочередного общего собрания акционеров Содержание решения:</p> <p>2.2.1 Созвать внеочередное общее собрание акционеров в форме заочного голосования для принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.</p> <p>2.2.2 Определить дату проведения внеочередного общего собрания акционеров (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 30 марта 2022 года.</p> <p>2.2.3 Определить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в внеочередном общем собрании акционеров – 06 марта 2022 года.</p> <p>2.2.4 Определить почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней: Пермский край г.Краснокамск, ул. Шоссейная, д.23, ПАО «КЗМС».</p> <p>2.2.5 Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров: 1. <i>Одобрение сделки по заключению Договора о предоставлении банковской гарантии №184 от 28.12.2021г.</i> 2. <i>Одобрение сделки по заключению Договора ипотеки имущества № ДИ-184/1</i> 3. <i>Одобрение сделки по заключению Договора залога имущества № ДЗ-184/1 от 26.01.2022</i> 4. <i>Одобрение сделки по заключению Договора залога имущества № ДЗ-184/2</i> 5. <i>Одобрение сделки по заключению Договора залога имущества № ДЗ-184/3</i></p> <p>2.2.6 Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров (образцы прилагаются).</p> <p>2.2.7 Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров: информировать акционеров о проведении внеочередного общего собрания акционеров:</p>

собрания акционеров в порядке и сроки, предусмотренные п.1 ст.32 Устава общества – опубликовать сообщение в газете «Краснокамская звезда» и на сайте общества в сети «Интернет» по адресу: www.gosset-kzms.ru в разделе «Акционерам» сообщения о существенных фактах не позднее 06.03.2022 года

2.2.8 Утвердить перечень информации (материалов), представляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров:

Сообщение акционерам о созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества

Копия Договора о предоставлении банковской гарантии №184 от 28.12.2021г.

Копия Договора залога имущества № ДЗ-184/1 от 26.01.2022г.

Проект решений внеочередного общего собрания акционеров

Бюллетени для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества.

Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: информация (материалы) предоставляются с 09 марта 2022 года по адресу: Пермский край, г.Краснокамск, ул.Шоссейная, 23.

2.3.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

2.4. Дата проведения заседания Совета директоров: 22 февраля 2022 года.

Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: дата составления 22 февраля 2022 года, протокол № 8.

3. Подпись

3.1. _____ Главный юрист _____ Аксенова Е.А.

3.2. Дата « 22 » _____ февраля _____ 20 22 г.