

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

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	Публичное акционерное общество «Краснокамский завод металлических сеток»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ПАО «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 , https://www.eisclosure.ru/portal/company.aspx?id=3769
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	25.03.2020
2. Содержание сообщения	
<p>Кворум заседания совета директоров эмитента: в заседании приняли участие шесть 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» - 6 членов совета директоров, «против» - нет, «воздержался» - нет, решения приняты. Принятые решения Совета директоров:</p> <p>1. О рекомендациях в отношении размеров дивидендов по акциям эмитента, являющегося акционерным обществом, и порядка их выплаты.</p> <p>Содержание решения: Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества утвердить решение: Выплатить дивиденды по результатам 2019 года в размере 27 (двадцать семь) рублей 15 (пятнадцать) копеек на одну обыкновенную именную акцию ПАО «КЗМС»; - выплату дивидендов осуществить в денежной форме в безналичном порядке; - утвердить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов - 11.05.2020г.; - срок выплаты дивидендов: не позднее 10 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на выплату дивидендов – номинальным держателям и являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, которые зарегистрированы в реестре акционеров; другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.</p> <p>2. Об утверждении повестки дня общего собрания акционеров эмитента, а также иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания акционеров:</p> <p>2.1. Содержание решения: Утвердить следующую повестку дня общего собрания акционеров: 1. Утверждение годового отчета за 2019 год и годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2019 год 2. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2019 финансового года. 3. Об утверждении размера вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества по результатам 2019 года. 4. Избрание Совета директоров Общества.</p>	

5. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение аудитора общества.
7. Утверждение новой редакции Устава
8. Об одобрении крупной сделки заключения договора ипотеки и договора залога имущества в целях обеспечения обязательств ПАО КЗМС по Договору № 7М-1-1РНВЕВ5L об открытии невозобновляемой кредитной линии от 18.12.2019г., заключённому с ПАО Сбербанк

2.2. Содержание решения:
Вид общего собрания акционеров: годовое (очередное).
Форма проведения общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие)
Дата проведения общего собрания акционеров: 30 апреля 2020 года
Время проведения общего собрания акционеров: 11-00 местного времени
Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров: 10-30 местного времени
Место проведения общего собрания акционеров: Пермский край, г.Краснокамск, ул.Шоссейная, 23.

2.3. Содержание решения:
Определить дату фиксации лиц (дату составления списка лиц), имеющих право на участие в общем собрании акционеров – 05 апреля 2020 года.

2.4. Содержание решения:
Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров.

2.5. Содержание решения:
Утвердить перечень информации (материалов), представляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров:
Сообщение акционерам о созыве годового общего собрания акционеров Общества
Годовой отчет общества за 2019 год.
Годовая бухгалтерская отчетность за 2019 год.
Аудиторское заключение.
Заключения ревизионной комиссии общества.
Рекомендации Совета директоров по распределению прибыли.
Сведения о кандидатах в члены Совета директоров и Ревизионную комиссию Общества и информация о наличии, либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание.
Проект Устава в новой редакции и пояснительная записка к проекту Устава.
Договор № 7М-1-1РНВЕВ5L об открытии невозобновляемой кредитной линии от 18.12.2019г
Бюллетени для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества.
Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: информация (материалы) предоставляются с 02 апреля 2020 года по адресу: Пермский край, г.Краснокамск ул.Шоссейная, 23.
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
Дата проведения заседания Совета директоров: 25 марта 2020 года.
Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: дата составления 25 марта 2020 года, протокол № 8.

3. Подпись

3.1. Главный юристконсульт _____

Е.А.Аксенова

3.2. Дата «25» марта 2020г.

М.П.