

**Сообщение**  
**о проведении заседания совета директоров эмитента**  
**и его повестки дня**

<b>1. Общие сведения</b>	
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	<a href="http://www.rosset-kzms.ru">www.rosset-kzms.ru</a> , <a href="http://disclosure.skrin.ru/disclosure/5916000015">http://disclosure.skrin.ru/disclosure/5916000015</a>
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	31.01.2020
<b>2. Содержание сообщения</b>	
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 31 января 2020 года.	
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 04 февраля 2020 года.	
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента: 1. Рассмотрение поступивших от акционеров предложений о выдвижении кандидатур в совет директоров, ревизионную комиссию общества. 2. Разное.	
2.4. 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	
<b>3. Подпись</b>	
3.1. Главный юрисконсульт	_____ Е.А.Аксенова
3.2. Дата «31» января 2020 года	м.п.