

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

<b>1. Общие сведения</b>	
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	<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>
<b>2. Содержание сообщения</b>	
<p>2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: в заседании приняли участие шесть 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» - 6 членов совета директоров, «против» - нет, «воздержался» - нет, решения приняты.</p> <p>2.3. Содержание о принятых советом директоров эмитента отдельных решениях:</p> <p><b>1. Выборы председателя совета директоров ОАО «КЗМС».</b> Содержание решения: Избрать председателем Совета директоров ОАО «КЗМС» Пищальникова Д.В. «за» - 6 чел.; «против» - нет; «воздержался» - нет, решение принято.</p> <p><b>2. Об избрании состава Правления ОАО «КЗМС».</b> Содержание решения: Утвердить правление ОАО «КЗМС» в следующем составе:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Белозеров Владимир Эдуардович</li> <li>2. Лукьяненко Валерий Николаевич</li> <li>3. Поносова Любовь Викторовна</li> <li>4. Михайлов Сергей Вячеславович</li> <li>5. Смертина Светлана Валентиновна</li> <li>6. Трубина Наталья Викторовна</li> <li>7. Ахремчик Елена Викторовна</li> <li>8. Трошков Александр Владимирович</li> </ol> <p>Дополнительные сведения об избранных членах правления:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Белозеров Владимир Эдуардович Доля участия в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента – нет.</li> <li>2. Лукьяненко Валерий Николаевич Доля участия в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента – нет.</li> <li>3. Поносова Любовь Викторовна Доля участия в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента – нет.</li> <li>4. Михайлов Сергей Вячеславович Доля участия в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента – нет.</li> <li>5. Смертина Светлана Валентиновна Доля участия в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента – нет.</li> <li>6. Трубина Наталья Викторовна Доля участия в уставном капитале эмитента, а</li> </ol>	

также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента – нет.

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

8. Трошков Александр Владимирович Доля участия в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента – нет.  
«за» - 6 чел.; «против» – нет; «воздержался» - нет, решение принято.

2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27 мая 2016г.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27 мая 2016г., №1.

### 3. Подпись

3.1. Генеральный директор \_\_\_\_\_

В.Э.Белозеров

3.2. Дата «27» мая 2016 г

м.п.