

**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 , http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3769
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	25.03.2021
2. Содержание сообщения	
<p>1. Кворум заседания совета директоров эмитента: в заседании приняли участие пять 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» - 5 членов совета директоров, «против» - нет, «воздержался» - нет, решения приняты.</p> <p>2. Принятые решения Совета директоров:</p> <p>2.1. О рекомендациях в отношении размеров дивидендов по акциям эмитента, являющегося акционерным обществом, и порядка их выплаты. Содержание решения: Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли Общества по результатам 2020 финансового года: дивиденды по итогам финансового года не выплачивать.</p> <p>2.2. Об утверждении повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) такого эмитента. Содержание решения:</p> <p>2.2.1 Созвать годовое общее собрание акционеров в форме заочного голосования для принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.</p> <p>2.2.2 Определить дату проведения годового общего собрания акционеров (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 29 апреля 2021 года.</p> <p>2.2.3 Определить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров – 05 апреля 2021 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 общего собрания акционеров:</p> <p>1. Утверждение годового отчета за 2020 год и годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2020 год</p> <p>2. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2020 финансового года.</p> <p>3. Об утверждении размера вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества по результатам 2020 года.</p> <p>4. Избрание Совета директоров Общества.</p> <p>5. Избрание Ревизионной комиссии Общества.</p>	

6. Утверждение аудитора Общества.

2.2.6 Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом собрании акционеров.

2.2.7 Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров: информировать акционеров о проведении годового общего 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.rosset-kzms.ru в разделе «Акционерам» сообщения о существенных фактах не позднее 01 апреля 2021 года.

2.2.8 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 2020 год.

Годовая бухгалтерская отчетность за 2020год.

Аудиторское заключение.

Заключения ревизионной комиссии Общества.

Рекомендации Совета директоров по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты.

Сведения о кандидатах в члены Совета директоров и Ревизионную комиссию Общества и информация о наличии, либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание.

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 2021 года по адресу: Пермский край, г.Краснокамск, ул.Шоссейная, 23.

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

4. Дата проведения заседания Совета директоров: 25 марта 2021 года.

Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: дата составления 25 марта 2021 года, протокол № 8.

3. Подпись

3.1. Главный юристконсульт

Е.А.Аксенова

3.2. Дата «25» марта 2021г.

м.п.