

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

<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>	
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 19 декабря 2017 года.	
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 20 декабря 2017 года.	
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента: 1. Об избрании председателя Совета директоров Общества 2. Об избрании Правления Общества 3. Исполнение бюджета продаж общества за 11 месяцев 2017 года. 4. Исполнение бюджета доходов и расходов общества за 10 месяцев 2017 года. 5. Разное 6. Утверждение повестки дня следующего заседания Совета директоров.	
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 «19» декабря 2017 года	М.П.