

Сообщение
о проведении заседания совета директоров эмитента
и его повестки дня

| 1. Общие сведения | |
|--|---|
| 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 | www.rosset-kzms.ru , http://disclosure.skrin.ru/disclosure/5916000015 |
| 2. Содержание сообщения | |
| 2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 26 мая 2017 года. | |
| 2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 29 мая 2017 года. | |
| 2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента: | |
| 1. Об избрании председателя Совета директоров Общества. | |
| 2. Об избрании Правления Общества. | |
| 3. Разное. | |
| 4. Утверждение повестки дня следующего заседания Совета директоров. | |
| 3. Подпись | |
| 3.1. Главный юристконсульт | _____ Е.А.Аксенова |
| 3.2. Дата <u>«26» мая 2017 года</u> | _____ м.п. |