

**Сообщение о существенном факте  
«О решениях, принятых общим собранием акционеров 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><b>2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента:</b> годовое (очередное)</p> <p><b>2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента:</b> собрание (совместное присутствие)</p> <p><b>2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента:</b> 29 мая 2017 года, Пермский край, г.Краснокамск, ул.Шоссейная, 23, ОАО «КЗМС» в 11-00 часов местного времени.</p> <p><b>2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента:</b> голосующие акции общества, учитываемые при определении кворума общего собрания акционеров – 884 760 штук, количество голосующих акций общества, принадлежащих лицам, зарегистрированным для участия в общем собрании акционеров – 742137 штук или 83,88 %. Кворум имеется для принятия решения по всем вопросам повестки дня собрания.</p> <p><b>2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности общества за 2016 год</li> <li>2. Утверждение годового отчета о деятельности общества за 2016 год</li> <li>3. Утверждение распределения прибыли общества по результатам 2016 финансового года.</li> <li>4. Об утверждении размера вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества по результатам 2016 года.</li> <li>5. Одобрение сделок с заинтересованностью, которые могут быть совершены в будущем.</li> <li>6. Избрание Совета директоров общества.</li> <li>7. Избрание ревизионной комиссии общества.</li> <li>8. Утверждение аудитора общества.</li> </ol> <p><b>2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:</b></p> <p><b>1 вопрос повестки дня:</b> «за» - 742137; «против» – нет; «воздержался» - нет, «не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными» - нет, решение принято.</p> <p>Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента: «Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность общества за 2016 год».</p> <p><b>2 вопрос повестки дня:</b> «за» - 741978; «против» – нет; «воздержался» - нет, «не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными» - 159, решение принято.</p> <p>Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента: «Утвердить</p>	

годовой отчет Открытого акционерного общества «Краснокамский завод металлических сеток» за 2016 год».

**3 вопрос повестки дня:** «за» - 742137; «против» – нет; «воздержался» - нет, «не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными» - нет, решение принято.

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента: «Утвердить следующее распределение прибыли общества по результатам 2016 финансового года:

- выплатить дивиденды по результатам 2016 года в размере 34 (Тридцать четыре) рубля на одну обыкновенную именную акцию ОАО «КЗМС»;

- выплату дивидендов осуществить в денежной форме в безналичном порядке;

- утвердить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов - 09.06.2017г.

- остальную прибыль по итогам финансового года направить на развитие производства».

**4 вопрос повестки дня:** «за» - 741978; «против» – нет; «воздержался» - нет, «не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными» - 159, решение принято.

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента: «Утвердить размер вознаграждений по результатам 2016 года членам совета директоров и ревизионной комиссии в общей сумме 490 тысяч рублей, установив персональный размер выплаты каждому члену согласно рекомендованным Советом директоров размерам (Протокол заседания Совета директоров №10 от 28.04.2017г.)

**5 вопрос повестки дня:** «за» - 742137; «против» – нет; «воздержался» - нет, «не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными» - нет, решение принято.

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента: «Одобрить сделки с заинтересованностью (в том числе, заем, кредит, залог, поручительство и другие), которые будут совершены в будущем при соблюдении следующих условий: сумма договора не может превышать 100 000 000 (сто миллионов) руб., с учетом всех возможных платежей (комиссий, пени, штрафов), срок сделки не может превышать 5 лет.

Одобрить совершение сделок, которые могут быть совершены в будущем, в которых имеется заинтересованность члена Совета директоров Общества, члена Правления, генерального директора, или лица, являющегося контролирующим лицом общества, либо лица, имеющего право давать обществу обязательные для него указания.

Указанные лица признаются заинтересованными в совершении обществом сделки в случаях, если они, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) подконтрольные им лица (подконтрольные организации):

- являются стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке;

- являются контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке;

- занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке, а также должности в органах управления управляющей организации такого юридического лица».

**6 вопрос повестки дня:** число кумулятивных голосов «за» - Алферова Э.Т. – 740281, Воробьев А.В.– 740281; Данилов А.П. – 740281; Мажов А.Б. – 740281; Пищальников Д.В. – 747029; Хайруллин Э.А. - 740281; Фоминых А.С.- 746525.

«против всех кандидатов» - нет; «воздержался по всем кандидатам» - нет, «не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными» - нет, решение принято.

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента: «Избрать Совет директоров Открытого акционерного общества «Краснокамский завод металлических сеток» в следующем составе:

1. Алферова Эмилия Тимофеевна
2. Воробьев Алексей Валерьевич
3. Данилов Александр Петрович

4. Мажов Андрей Борисович
5. Пищальников Дмитрий Владимирович
6. Хайруллин Эдуард Азатович
7. Фоминых Андрей Сергеевич».

**7 вопрос повестки дня:**

Итоги не подводились в связи с отсутствием кворума по вопросу.

**8 вопрос повестки дня:** «за» - 742137; «против» – нет; «воздержался» - нет, «не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными» - нет, решение принято.

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента: «Утвердить аудитором Открытого акционерного общества «Краснокамский завод металлических сеток» фирму Общество с ограниченной ответственностью «Инвест-Аудит»».

**2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента:** 29 мая 2017 года, протокол №1.

**2.8. 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

### 3. Подпись

3.1. Главный юрисконсульт

\_\_\_\_\_ Е.А.Аксенова

3.2. Дата «29» мая 2017 г

М.П.