

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

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента	Публичное акционерное общество «Краснокамский завод металлических сеток»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц	617060, Пермский край, г. Краснокамск, ул. Шоссейная, д. 23
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии)	1025901844132
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии)	5916000015
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России	30792-D
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации	https://www.rosset-kzms.ru/ https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3769
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение	25.11.2021

2. Содержание сообщения
<p>2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: в заседании приняли участие семь 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» - членов совета директоров, «против» - нет, «воздержался» - нет, решения приняты.</p> <p>2.2. Принятые решения Совета директоров О созыве внеочередного общего собрания акционеров Содержание решения:</p> <p>2.2.1 Созвать внеочередное общее собрание акционеров в форме заочного голосования для принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.</p> <p>2.2.2 Определить дату проведения внеочередного общего собрания акционеров (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 29 декабря 2021 года.</p> <p>2.2.3 Определить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в внеочередном общем собрании акционеров – 06 декабря 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 внеочередного общего собрания акционеров: <i>1. Утверждение новой редакции Устава.</i></p> <p>2.2.6 Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров (образец прилагается).</p> <p>2.2.7 Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров: информировать акционеров о проведении внеочередного 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 03.12.2021 года (текст сообщения прилагается).</p> <p>2.2.8 Утвердить перечень информации (материалов), представляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров: Сообщение акционерам о созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества Проект Устава в новой редакции Пояснительная записка к проекту Устава</p>

