

**Сообщение о существенном факте  
об отдельных решениях, принятых Советом директоров 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>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.</p> <p>2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений: по всем вопросам повестки дня проголосовали «за» - 6 членов совета директоров, «против» - нет, «воздержался» - 1, решения приняты.</p> <p>2.3. Принятые решения Совета директоров:</p> <p><b>2.3.1. Об утверждении повестки дня общего собрания акционеров эмитента, а также иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания акционеров:</b></p> <p>Содержание решения:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.</li> <li>2. Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров: <ol style="list-style-type: none"> <li>1.Одобрение сделки по предоставлению в залог ПАО Сбербанк имущества, принадлежащего ОАО «КЗМС», в обеспечение кредитных обязательств ОАО «КЗМС»</li> <li>2.О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Открытого акционерного общества «Краснокамский завод металлических сеток».</li> <li>3.Избрание Совета директоров Открытого акционерного общества «Краснокамский завод металлических сеток».</li> </ol> </li> <li>3. Определить: <ul style="list-style-type: none"> <li>- дату проведения внеочередного общего собрания акционеров – 20 декабря 2017 года;</li> <li>- время проведения внеочередного общего собрания акционеров - 11-00 местного времени;</li> <li>- время начала регистрации участников собрания - 10-30 местного времени;</li> <li>- место проведения внеочередного общего собрания акционеров: Пермский край, г. Краснокамск, ул. Шоссейная, 23</li> </ul> </li> <li>4. Определить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров - 20 ноября 2017 года.</li> <li>5. Определить дату окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров (наблюдательный совет) общества – 20 ноября 2017г.</li> <li>6. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном собрании акционеров.</li> <li>7. Утвердить перечень информации (материалов), представляемой акционерам при</li> </ol>	

подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров:

- сообщение акционерам о созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества;
- сведения о кандидатах в члены Совета директоров Общества и информация о наличии, либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в члены Совета директоров Общества;
- бюллетени для голосования на внеочередном 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 16 ноября 2017 года по адресу: Пермский край, г.Краснокамск, ул.Шоссейная, 23.

**2.3.2. Об одобрении сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации крупными сделками и (или) сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.**

Содержание решения:

Одобрить сделку по заключению договора об открытии кредитной линии. Решением об одобрении сделки предусмотрено не раскрывать сведения об условиях данной сделки, а также о лице (лицах), являющемся (являющихся) ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями), до ее совершения.

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

2.5. Дата проведения заседания Совета директоров: 09 ноября 2017 года.

Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: дата составления 09 ноября 2017 года, протокол № 8.

**3. Подпись**

3.1. Главный юристконсульт

\_\_\_\_\_

Е.А.Аксенова

3.2. Дата «09» ноября 2017 г

М.П.