

**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 шесть 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» - нет, решения приняты.</p> <p>2.3. Содержание о принятых советом директоров эмитента отдельных решениях:</p> <p>1. Об избрании председателя Совета директоров Общества. Содержание решения: Избрать председателем Совета директоров ОАО «КЗМС» Пищальникова Дмитрия Владимировича. «за» - 6 чел.; «против» - нет; «воздержался» - нет, решение принято.</p> <p><b>2. Об избрании Правления Общества</b> Содержание решения: Утвердить правление ОАО «КЗМС» в следующем составе:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Аксенова Елена Анатольевна</li> <li>2. Каменских Лариса Михайловна</li> <li>3. Колеватов Андрей Сергеевич</li> <li>4. Поносова Любовь Викторовна</li> <li>5. Смертина Светлана Валентиновна</li> <li>6. Трошков Александр Владимирович</li> <li>7. Трубина Наталья Викторовна</li> </ol> <p>Дополнительные сведения об избранных членах правления:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Аксенова Елена Анатольевна Доля участия в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента – нет.</li> <li>2. Каменских Лариса Михайловна Доля участия в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента – нет.</li> <li>3. Колеватов Андрей Сергеевич Доля участия в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента – нет.</li> <li>4. Поносова Любовь Викторовна Доля участия в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента – нет.</li> <li>5. Смертина Светлана Валентиновна Доля участия в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента – нет.</li> <li>6. Трошков Александр Владимирович Доля участия в уставном капитале эмитента, а</li> </ol>	

также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента – нет.

7. Трубина Наталья Викторовна Доля участия в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента – нет. «за» - 6 чел.; «против» – нет; «воздержался» - нет, решение принято.

2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29 мая 2017г.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29 мая 2017г., №1.

### 3. Подпись

3.1. Главный юристконсульт

\_\_\_\_\_ Е.А.Аксенова

3.2. Дата «29» мая 2017г.

М.П.