

**Сообщение о существенном факте
«О решениях, принятых общим собранием акционеров эмитента»**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	Публичное акционерное общество «Краснокамский завод металлических сеток»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ПАО «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
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	30.04.2019
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое (очередное)</p> <p>2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие)</p> <p>2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: 30 апреля 2019 года, Пермский край, г.Краснокамск, ул.Шоссейная, 23, ПАО «КЗМС» в 11-00 часов местного времени.</p> <p>2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента: 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 – 827 625 штук или 93,5423 %. Кворум имеется для принятия решения по всем вопросам повестки дня собрания.</p> <p>2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Утверждение годового отчета за 2018 год и годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2018 год. 2. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2018 финансового года. 3. Об утверждении размера вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества по результатам 2018 года. 4. Избрание Совета директоров Общества. 5. Избрание Ревизионной комиссии Общества. 6. Утверждение аудитора Общества. <p>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:</p> <p>1 вопрос повестки дня:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.1. «за» - 827625; «против» – 0; «воздержался» - 0, «не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными» - 0, решение принято. Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента: «Утвердить годовой отчет Публичного акционерного общества «Краснокамский завод металлических сеток» за 2018 год». 1.2. «за» - 827625; «против» – 0; «воздержался» - 0, «не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными» - 0, решение принято. Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента: «Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Публичного акционерного общества «Краснокамский завод металлических сеток», в том числе отчет о финансовых результатах Общества за 2018 год». <p>2 вопрос повестки дня: «за» - 827625; «против» – 0; «воздержался» - 0, «не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными» - 0, решение принято. Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента: «Выплатить дивиденды по результатам 2018 года в размере 21 (двадцать один) рубль на одну обыкновенную именную</p>	

акцию ПАО «КЗМС»; выплату дивидендов осуществить в денежной форме в безналичном порядке; утвердить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов - 11.05.2019; срок выплаты дивидендов: не позднее 10 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на выплату дивидендов – номинальным держателям и являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, которые зарегистрированы в реестре акционеров; другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов».

3 вопрос повестки дня: «за» - 827148; «против» – 426; «воздержался» - 51, «не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными» - 0, решение принято.

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента: «Утвердить размер вознаграждений по результатам исполнения функциональных обязанностей в 2018 году членам совета директоров и ревизионной комиссии в общей сумме 462 тысячи рублей, установив персональный размер выплаты каждому члену согласно рекомендованным Советом директоров размерам (Протокол заседания Совета директоров №6 от 25.03.2019г.)»

4 вопрос повестки дня: число кумулятивных голосов «за» - Алферова Э.Т. – 826802, Данилов А.П. – 826452; Мажов А.Б. – 826452; Пищальников Д.В. – 827452; Трубина Н.В. – 826452; Углов А.В. - 827321; Хайруллин Э.А. – 826711, «против всех кандидатов» - 0; «воздержался по всем кандидатам» - 0, «не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными» - 5733, решение принято.

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента: «Избрать в состав Совета директоров Общества следующих кандидатов:

1. Алферова Эмилия Тимофеевна
2. Данилов Александр Петрович
3. Мажов Андрей Борисович
4. Пищальников Дмитрий Владимирович
5. Трубина Наталья Викторовна
6. Углов Андрей Владимирович
7. Хайруллин Эдуард Азатович».

5 вопрос повестки дня:

1. Волгарева Марина Леонидовна: «за» - 374617, «против» - 0, «воздержался» — 0, «не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными» - 0.

2. Калинина Юлия Михайловна: «за» - 374617, «против» - 0, «воздержался» — 0, «не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными» - 0.

3. Хмелькова Юлия Вячеславовна: «за» - 374617, «против» - 0, «воздержался» — 0, «не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными» - 0.

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента: «Избрать в состав Ревизионной комиссии Общества следующих кандидатов:

1. Калинина Юлия Михайловна
2. Волгарева Марина Леонидовна
3. Хмелькова Юлия Вячеславовна»

6 вопрос повестки дня: «за» - 827625; «против» – 0; «воздержался» - 0, «не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными» - 0, решение принято.

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента: «Утвердить аудитором Общества фирму Общество с ограниченной ответственностью «Инвест-аудит»».

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 30 апреля 2019 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 _____ Аксенова Е.А.

3.2. Дата «30» апреля 2019 г.

м.п.