

**Сообщение о существенном факте
«об отдельных решениях, принятых Советом директоров 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)	15.10.2019
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.</p> <p>2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений: по всем вопросам повестки дня проголосовали «за» - 7 членов совета директоров, «против» - нет, «воздержался» - нет, решения приняты.</p> <p>2.3. Принятые решения Совета директоров: О созыве внеочередного общего собрания акционеров. Содержание решения: 1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров в форме заочного голосования для принятия решений по вопросам, поставленным на голосование. 2. Определить: - дату проведения общего собрания акционеров (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 20 ноября 2019 года; - дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в внеочередном общем собрании акционеров – 28 октября 2019 года; - почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней: 617060, Пермский край г.Краснокамск, ул. Шоссейная, д.23, ПАО «КЗМС».</p> <p>3. Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров: 1. Выплата дивидендов из нераспределенной прибыли по результатам за 2015 год 4. Утвердить формы и текст бюллетеней для голосования на внеочередном собрании акционеров. 5. 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 24 октября 2019 года. 6. Утвердить перечень информации (материалов), представляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров: сведения по нераспределенной прибыли по результатам за 2015 год. «за» - 7 чел.; «против» – нет; «воздержался» - нет, решение принято.</p> <p>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</p>	

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: 15 октября 2019 года.
Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: 15 октября 2019 года, № 4.

3. Подпись

3.1. Главный юрист-консульт _____ Аксенова Е.А.

3.2. Дата «15» октября 2019 г.

М.П.