

**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://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3769
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	22.09.2021
2. Содержание сообщения	
<p>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» - 7 членов совета директоров, «против» - нет, «воздержался» - нет, решения приняты.</p> <p>2. Принятые решения Совета директоров:</p> <p>2.1. Об утверждении повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) такого эмитента.</p> <p>Содержание решения:</p> <p>2.1.1 Созвать внеочередное общее собрание акционеров в форме заочного голосования для принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.</p> <p>2.1.2 Определить дату проведения внеочередного общего собрания акционеров (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 28 октября 2021 года.</p> <p>2.1.3 Определить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в внеочередном общем собрании акционеров – 05 октября 2021 года.</p> <p>2.1.4 Определить почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней: Пермский край г.Краснокамск, ул. Шоссейная, д.23, ПАО «КЗМС».</p> <p>2.1.5 Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Одобрение сделки по заключению Договора об открытии невозобновляемой кредитной линии №НКЛ-104_МФ от 27.08.2021 2. Одобрение сделки по заключению Договора ипотеки № ДИ-104/1 от 10.09.2021 г. 3 Одобрение сделки по заключению Договора залога № ДЗ-104/3 от 10.09.2021 4. Одобрение сделки по заключению Договора залога № ДЗ-104/2 от 27.08.2021 5. Одобрение сделки по заключению Договора залога имущественных прав № ДЗ-104/1 от 27.08.2021 6. Одобрение сделки по заключению Договора об открытии невозобновляемой кредитной линии № 7М-1-3ХУТВХР от 17.06.2021 7. Одобрение сделки по заключению Договора ипотеки №7М-1-3ХУТВХР–31 от 17.06.2021 8. Одобрение сделки по заключению Договора залога №7М-1-3ХУТВХР–32 от 17.06.2021 9. Одобрение сделки по заключению Договора об открытии невозобновляемой кредитной 	

линии №7М-1-44UB8JMS от 23.07.2021

10. Одобрение сделки по заключению Договора ипотеки №7М-1-44UB8JMS-31 от 23.07.2021

11. Одобрение сделки по заключению Договора залога № 7М-1-44UB8JMS-32 от 23.07.2021

2.1.6 Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров (образцы прилагаются).

2.1.7 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 05.10.2021 года (текст сообщения прилагается).

2.1.8 Утвердить перечень информации (материалов), представляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров:

Сообщение акционерам о созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества

Копия Договора об открытии невозобновляемой кредитной линии №НКЛ-104_MF от 27.08.2021

Копия Договора ипотеки № ДИ-104/1 от 10.09.2021 г.

Копия Договора залога № ДЗ-104/3 от 10.09.2021

Копия Договора залога № ДЗ-104/2 от 27.08.2021

Копия Договора залога имущественных прав № ДЗ-104/1 от 27.08.2021

Копия Договора об открытии невозобновляемой кредитной линии № 7М-1-3ХУТВХР от 17.06.2021 с дополнительными соглашениями

Копия Договора ипотеки №7М-1-3ХУТВХР-31 от 17.06.2021 с дополнительными соглашениями

Копия Договора залога №7М-1-3ХУТВХР-32 от 17.06.2021 с дополнительными соглашениями

Копия Договора об открытии невозобновляемой кредитной линии №7М-1-44UB8JMS от 23.07.2021 с дополнительным соглашением

Копия Договора ипотеки №7М-1-44UB8JMS-31 от 23.07.2021 с дополнительным соглашением

Копия Договора залога № 7М-1-44UB8JMS-32 от 23.07.2021 с дополнительным соглашением

Бюллетени для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества.

Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: информация (материалы) предоставляются с 05 октября 2021 года по адресу: Пермский край, г.Краснокамск, ул.Шоссейная, 23.

3.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

4. Дата проведения заседания Совета директоров: 22 сентября 2021 года.

Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: дата составления 22 сентября 2021 года, протокол № 3.

3. Подпись

3.1. Главный юристконсульт

Аксенова Е.А.

3.2. Дата «22» сентября 2021г.

м.п.