

**Сообщение о существенном факте
об отдельных решениях,
принятых Советом директоров эмитента.**

1. Общие сведения	
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. Идентификационный номер налогоплательщика	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
2. Содержание сообщения	
<p>Кворум заседания Совета директоров: присутствовало на заседании 5 членов Совета директоров из 7 (кворум имеется для решения всех вопросов повестки дня).</p> <p>Результаты голосования по вопросам о принятии решений: по всем вопросам повестки дня проголосовали единогласно.</p> <p>Принятые решения Совета директоров:</p> <p>1. О рекомендациях в отношении размеров дивидендов по акциям эмитента, являющегося акционерным обществом, и порядка их выплаты.</p> <p>Содержание решения: рекомендуется общему собранию акционеров утвердить решение: дивиденды по результатам финансового года не выплачивать.</p> <p>2. Об утверждении повестки дня общего собрания акционеров эмитента, а также иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания акционеров:</p> <p>2.1. Содержание решения: Утвердить следующую повестку дня общего собрания акционеров:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Утверждение годового отчета о деятельности общества за 2014 год, в том числе годовой бухгалтерской отчетности. 2. Утверждение распределения прибыли общества по результатам 2014 финансового года. 3. Одобрение сделок с заинтересованностью, которые могут быть совершены в будущем. 4. Избрание совета директоров общества. 5. Избрание ревизионной комиссии общества. 6. Утверждение аудитора общества. <p>2.2. Содержание решения:</p> <p>Вид общего собрания акционеров: годовое (очередное).</p> <p>Форма проведения общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие)</p> <p>Дата проведения общего собрания акционеров: 27 мая 2015 года;</p> <p>Время проведения общего собрания акционеров: 11-00 местного времени</p> <p>Место проведения общего собрания акционеров: Пермский край, г.Краснокамск, ул.Шоссейная, 23</p> <p>2.3. Содержание решения:</p>	

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 05 мая 2015 года.

2.4. Содержание решения:

Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров.

2.5. Содержание решения:

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

- Годовой отчет общества за 2014 год;
- бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках Общества;
- заключение аудитора Общества;
- отчет ревизионной комиссии Общества;
- предложения по распределению прибыли Общества;
- список кандидатов в Совет директоров Общества;
- список кандидатов в ревизионную комиссию 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 05 мая 2015 года по адресу: г.Краснокамск Пермского края ул.Шоссейная, 23.

Дата проведения заседания Совета директоров: 23 апреля 2015 года.

Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: дата составления 27 апреля 2015 года, протокол № 3.

3. Подписи

3.1. Генеральный директор _____ В.Э. Белозеров

3.2. Дата «27» апреля 2015 года

м.п.