

**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. 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
2. Содержание сообщения	
<p>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>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>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:</p> <p>Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества утвердить решение: Выплатить дивиденды по результатам 2017 года в размере 28 (двадцать восемь) рублей на одну обыкновенную именную акцию ОАО «КЗМС»;</p> <ul style="list-style-type: none">- выплату дивидендов осуществить в денежной форме в безналичном порядке;- утвердить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов - 05.06.2018;- 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. <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:</p> <p>Утвердить следующую повестку дня общего собрания акционеров:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Утверждение годового отчета за 2017 год и годовой бухгалтерской отчетности общества за 2017 год2. Утверждение распределения прибыли общества по результатам 2017 финансового года.3. Об утверждении размера вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества по результатам 2017 года.4. Утверждение новой редакции Устава.5. Одобрение сделки по предоставлению в залог ПАО Сбербанк имущества, принадлежащего ОАО «КЗМС», в обеспечение кредитных обязательств ОАО «КЗМС»6. Одобрение сделок с заинтересованностью, которые могут быть совершены в будущем, в	

процессе осуществления обществом его обычной хозяйственной деятельности.

7. Избрание совета директоров Общества.

8. Избрание ревизионной комиссии Общества.

9. Утверждение аудитора Общества.

2.2. Содержание решения:

Вид общего собрания акционеров: годовое (очередное).

Форма проведения общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие)

Дата проведения общего собрания акционеров: 24 мая 2018 года;

Время проведения общего собрания акционеров: 11-00 местного времени

Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров: 10-30 местного времени

Место проведения общего собрания акционеров: Пермский край, г.Краснокамск, ул.Шоссейная, 23

2.3. Содержание решения:

Определить дату фиксации лиц (дату составления списка лиц), имеющих право на участие в общем собрании акционеров – 30 апреля 2018 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:

Сообщение акционерам о созыве годового общего собрания акционеров Общества

Годовой отчет общества за 2017 год.

Годовая бухгалтерская отчетность за 2017 год.

Аудиторское заключение.

Заключения ревизионной комиссии общества.

Рекомендации Совета директоров по распределению прибыли.

Проект Устава Общества

Сведения о кандидатах в члены Совета директоров и Ревизионную комиссию Общества и информация о наличии, либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание.

Бюллетени для голосования на годовом общем собрании акционеров 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 04 мая 2018 года по адресу: Пермский край, г.Краснокамск ул.Шоссейная, 23.

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

Дата проведения заседания Совета директоров: 19 апреля 2018 года.

Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: дата составления 19 апреля 2018 года, протокол № 11.

3. Подпись

3.1. Главный юристконсульт

Е.А.Аксенова

3.2. Дата «19» апреля 2018 г

м.п.