

Сообщение
о проведении заседания совета директоров эмитента
и его повестки дня

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
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 21 декабря 2015 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 23 декабря 2015 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента: <ol style="list-style-type: none">1. Прогноз итогов работы Общества за 2015 год.2. Утверждение бюджета продаж общества на 2016 год3. Утверждение бюджета доходов и расходов общества на 2016год4. Утверждение бюджета инвестиций, плана обеспечения производственной деятельности, плана капитальных и текущих ремонтов на 2016год5. Разное6. Утверждение повестки дня следующего заседания

3. Подпись
3.1. Генеральный директор _____ В.Э.Белозеров
3.2. Дата «21» декабря 2015 г. <p style="text-align: center;">м.п.</p>