

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: 02 февраля 2016 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 04 февраля 2016 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента: 1. Рассмотрение поступивших от акционеров общества предложений о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров. 2. Рассмотрение поступивших от акционеров предложений о выдвижении кандидатов в совет директоров, ревизионную комиссию и аудитора общества и включение их в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров. 3. Утверждение повестки дня следующего заседания.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор _____ В.Э.Белозеров
3.2. Дата «02» февраля 2016 года м.п.