

Сообщение

о решениях, принятых общим собранием акционеров эмитента

| 1. Общие сведения | |
|--|---|
| 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента | Публичное акционерное общество «Краснокамский завод металлических сеток» |
| 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц | 617060, Пермский край, г.Краснокамск, ул.Шоссейная, д.23 |
| 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) | 1025901844132 |
| 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) | 5916000015 |
| 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России | 30792-D |
| 1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации | www.rosset-kzms.ru , http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3769 |
| 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение | 04.07.2023 |
| 2. Содержание сообщения | |
| <p>2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое</p> <p>2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание</p> <p>2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: 30 июня 2023 года, Пермский край, г.Краснокамск, ул.Шоссейная, 23, ПАО «КЗМС».</p> <p>2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента: голосующие акции общества, учитываемые при определении кворума общего собрания акционеров – 884 760 штук, количество голосующих акций общества, принадлежащих лицам, зарегистрированным для участия в общем собрании акционеров – 862650 штук или 97,5010 %. Кворум имеется для принятия решения по всем вопросам повестки дня собрания.</p> <p>2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Утверждение годового отчета за 2022 год и годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2022 год2. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2022 финансового года.3. Об утверждении размера вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества по результатам 2022 года.4. Избрание Совета директоров Общества.5. Избрание Ревизионной комиссии Общества.6. Утверждение аудитора Общества. <p>2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:</p> <p>1 вопрос повестки дня:</p> <p>вопрос 1.1. «за» - 437375; «против» – 425275; «воздержался» - 0, «не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными» - 0, решение принято. Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента: «Утвердить годовой отчет Публичного акционерного общества «Краснокамский завод металлических сеток» за 2022 год.»</p> <p>вопрос 1.2. «за» - 437375; «против» – 425275; «воздержался» - 0, «не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными» - 0, решение принято. Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента: «Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Публичного акционерного общества «Краснокамский завод металлических сеток», в том числе отчет о финансовых результатах Общества за 2022 год. »</p> <p>2 вопрос повестки дня: «за» - 437375; «против» – 425275; «воздержался» -,0 «не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными» - 0, решение принято. Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента: «Утвердить</p> | |

следующее распределение прибыли Общества по результатам 2022 финансового года: прибыль по итогам финансового года направить на развитие производства; дивиденды по итогам финансового года не выплачивать; иные варианты распределения прибыли не рассматривать.»

3 вопрос повестки дня: «за» - 437375; «против» - 425275; «воздержался» - 0, «не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными» - 0, решение принято. Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента: «Утвердить размер вознаграждений по результатам исполнения функциональных обязанностей в 2022 году членам совета директоров и ревизионной комиссии в общей сумме 760 тысяч рублей, установив персональный размер выплаты каждому члену согласно рекомендованным Советом директоров размерам (Протокол заседания Совета директоров №9 от 30.05.2023г.)»

4 вопрос повестки дня: число кумулятивных голосов «за» - Пищальников Д.В. - 438779; Авдеев М.Ю. - 437141; Антипова О.В. - 437141; Захарченко А.Ю. - 437141; Мажов А.Б. - 437141; Крюков А.А. - 437141; Трубина Н.В. - 437141; «против всех кандидатов» - 0; «воздержался по всем кандидатам» - 2976925, «не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными» - 0, решение принято.

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента: «Избрать в состав Совета директоров Общества следующих кандидатов:

1. Пищальников Дмитрий Владимирович
2. Авдеев Михаил Юрьевич
3. Антипова Ольга Викторовна
4. Захарченко Анна Юрьевна
5. Мажов Андрей Борисович
6. Крюков Алексей Александрович
7. Трубина Наталья Викторовна».

5 вопрос повестки дня: Калинина Юлия Михайловна: «за» - 1971, «против» - 0, «воздержался» - 425275, «не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными» - 0; Волгарева Марина Леонидовна: «за» - 1971, «против» - 0, «воздержался» - 425275, «не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными» - 0; Шардакова Юлия Михайловна: «за» - 1971, «против» - 0, «воздержался» - 425275, «не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными» - 0; решение не принято.

6 вопрос повестки дня: «за» - 437375; «против» - 425275; «воздержался» - 0, «не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными» - 0, решение принято. Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента: «Утвердить аудитором Общества фирму Общество с ограниченной ответственностью «Инвест-аудит»».

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 04 июля 2023 года, протокол №1.

2.8. 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

3. Подпись

3.1. _____ Главный юристконсульт _____ Аксенова Е.А.

3.2. Дата « 04 » _____ июля _____ 20 23 г.