

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	20.06.2022
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое</p> <p>2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заочное голосование</p> <p>2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: 16 июня 2022 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 – 853032 штук или 96,4139 %. 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 2021 год и годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2021 год 2. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2021 финансового года. 3. Об утверждении размера вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества по результатам 2021 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» - 852030; «против» – 0; «воздержался» - 0, «не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными» - 1002, решение принято. Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента: «Утвердить годовой отчет Публичного акционерного общества «Краснокамский завод металлических сеток» за 2021 год.»</p> <p>вопрос 1.2. «за» - 852030; «против» – 0; «воздержался» - 0, «не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными» - 1002, 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 2021 год. »</p> <p>2 вопрос повестки дня: «за» - 851721; «против» – 309; «воздержался» - 0, «не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными» - 1002, решение принято. Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента: «Утвердить следующее</p>	

распределение прибыли Общества по результатам 2021 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» - 851721; «против» – 309; «воздержался» - 0, «не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными» - 1002, решение принято. Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента: «Утвердить размер вознаграждений по результатам исполнения функциональных обязанностей в 2021 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 11.05.2022г.)»

4 вопрос повестки дня: число кумулятивных голосов «за» - Авдеев М.Ю. – 746107; Пищальников Д.В. – 745698; Трубина Н.В. – 744997; Захарченко А.Ю. – 744661; Хайруллина Л.А. – 744654; Корнев А.А. - 744319; Дар Е.К. - 744318; Данилов А.П. – 744231; Галимуллин Р.Т. - 2450; Алферова Э.Т. – 2163; Мажов А.Б. – 423; «против всех кандидатов» - 0; «воздержался по всем кандидатам» - 0, «не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными» - 7203, решение принято.

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

1. Авдеев Михаил Юрьевич
2. Пищальников Дмитрий Владимирович
3. Трубина Наталья Викторовна
4. Захарченко Анна Юрьевна
5. Хайруллина Людмила Александровна
6. Корнев Александр Александрович
7. Дар Евгений Константинович».

5 вопрос повестки дня: Волгарева Марина Леонидовна: «за» - 162099, «против» - 0, «воздержался» — 0, «не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными» - 1113; Калинина Юлия Михайловна: «за» - 162099, «против» - 0, «воздержался» — 0, «не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными» - 1113; Юферова Ольга Валерьевна: «за» - 162099; «против» - 0, «воздержался» — 0, «не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными» - 1113; решение принято. Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента: «Избрать в состав Ревизионной комиссии Общества следующих кандидатов: Калинина Юлия Михайловна; Волгарева Марина Леонидовна; Юферова Ольга Валерьевна»

6 вопрос повестки дня: «за» - 852159; «против» – 0; «воздержался» - 0, «не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными» - 873, 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: 20 июня 2022 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 юрисконсульт _____ Аксенова Е.А.

3.2. Дата « 20 » _____ июня _____ 20 22 г.