

**Сообщение о существенном факте
«О решениях, принятых общим собранием акционеров эмитента»**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	Публичное акционерное общество «Краснокамский завод металлических сеток»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ПАО «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 , https://www.e-isclosure.ru/portal/company.aspx?id=3769
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение	30.04.2020
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое (очередное)</p> <p>2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заочное голосование</p> <p>2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: 30 апреля 2020 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 – 827521 штук или 93,5306 %. 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 2019 год и годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2019 год 2. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2019 финансового года. 3. Об утверждении размера вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества по результатам 2019 года. 4. Избрание Совета директоров Общества. 5. Избрание Ревизионной комиссии Общества. 6. Утверждение аудитора Общества. 7. Утверждение новой редакции Устава 8. Об одобрении крупной сделки заключения договора ипотеки и договора залога имущества в целях обеспечения обязательств ПАО КЗМС по Договору № 7М-1-1РНВЕВ5L об открытии невозобновляемой кредитной линии от 18.12.2019г., заключенному с ПАО Сбербанк <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>1.1. «за» - 827470; «против» – 0; «воздержался» - 0, «не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными» - 51, решение принято. Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента: «Утвердить годовой отчет Публичного акционерного общества «Краснокамский завод металлических сеток» за 2019 год».</p> <p>1.2. «за» - 827350; «против» – 0; «воздержался» - 0, «не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными» - 171, решение принято. Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента: «Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Публичного</p>	

акционерного общества «Краснокамский завод металлических сеток», в том числе отчет о финансовых результатах Общества за 2019 год».

2 вопрос повестки дня: «за» - 827470; «против» – 0; «воздержался» - 0, «не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными» - 51, решение принято. Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента: «Выплатить дивиденды по результатам 2019 года в размере 27 (двадцать семь) рублей 15 (пятнадцать) копеек на одну обыкновенную именную акцию ПАО «КЗМС»; выплату дивидендов осуществить в денежной форме в безналичном порядке; утвердить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов - 11.05.2020; 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».

3 вопрос повестки дня: «за» - 827449; «против» – 0; «воздержался» - 21, «не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными» - 51, решение принято. Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента: «Утвердить размер вознаграждений по результатам исполнения функциональных обязанностей в 2019 году членам совета директоров и ревизионной комиссии в общей сумме 462 тысячи рублей, установив персональный размер выплаты каждому члену согласно рекомендованным Советом директоров размерам (Протокол заседания Совета директоров №8 от 25.03.2020г.)»

4 вопрос повестки дня: число кумулятивных голосов «за» - Алферова Э.Т. – 826235, Данилов А.П. – 826235; Мажов А.Б. – 826483; Пищальников Д.В. – 827082; Трубина Н.В. – 826235; Углов А.В. - 826484; Хайруллин Э.А. – 826585, «против всех кандидатов» - 0; «воздержался по всем кандидатам» - 0, «не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными» - 7308, решение принято. Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента: «Избрать в состав Совета директоров Общества следующих кандидатов:

1. Алферова Эмилия Тимофеевна
2. Данилов Александр Петрович
3. Мажов Андрей Борисович
4. Пищальников Дмитрий Владимирович
5. Трубина Наталья Викторовна
6. Углов Андрей Владимирович
7. Хайруллин Эдуард Азатович».

5 вопрос повестки дня:

1. Волгарева Марина Леонидовна: «за» - 373912, «против» - 100, «воздержался» — 0, «не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными» - 501.
2. Калинина Юлия Михайловна: «за» - 374012, «против» - 0, «воздержался» — 0, «не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными» - 501.
3. Хмелькова Юлия Вячеславовна: «за» - 374012, «против» - 0, «воздержался» — 0, «не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными» - 501.

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

1. Калинина Юлия Михайловна
2. Волгарева Марина Леонидовна
3. Хмелькова Юлия Вячеславовна»

6 вопрос повестки дня: «за» - 827470; «против» – 0; «воздержался» - 0, «не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными» - 51, решение принято. Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента: «Утвердить аудитором Общества фирму Общество с ограниченной ответственностью «Инвест-аудит»».

7 вопрос повестки дня: «за» - 827470; «против» – 0; «воздержался» - 0, «не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными» - 51, решение принято. Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента: «Утвердить Устав Общества в новой редакции».

8 вопрос повестки дня: «за» - 827437; «против» – 0; «воздержался» - 0, «не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными» - 84, решение принято. Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента: «Предоставить генеральному директору Общества Пищальникову Дмитрию Владимировичу согласие на совершение сделки в соответствии с п. 2 ст. 49 Устава ПАО «КЗМС» - заключение договора ипотеки и договора залога имущества в целях обеспечения обязательств ПАО КЗМС по Договору № 7М-1-1РНВЕВ5L об открытии невозобновляемой кредитной линии от 18.12.2019г., заключённому с ПАО Сбербанк, на следующих

условиях:

установить следующие виды обеспечения:

1. Вид обеспечения Последующий залог объекта недвижимости – 1-этажное здание главного корпуса, общей площадью 14 395,7 кв. м, расположенное по адресу: Пермский край, г. Краснокамск, ул. Шоссейная, д. 23, кадастровый номер: 59:07:0010801:800 Залогодатель ПАО «КЗМС» Оценочная стоимость, руб. – 59 658 000,00 Балансовая стоимость по состоянию на 25.03.2020, руб – 3 439 640,98 Дисконт 45% Залоговая стоимость, руб. - 32 811 900,00
2. Вид обеспечения Последующий залог объекта недвижимости – 2-этажное здание волоочильного цеха (а также, подземных этажей 1), общей площадью 5 006,5 кв. м, расположенное по адресу: Пермский край, г. Краснокамск, ул. Шоссейная, д. 23, кадастровый номер: 59:07:0010801:728. Залогодатель ПАО «КЗМС» Оценочная стоимость, руб. – 22 966 000,00 Балансовая стоимость по состоянию на 25.03.2020, руб – 2 521 023,26 Дисконт 45% Залоговая стоимость, руб. - 12 631 300,00
3. Вид обеспечения Последующий залог объекта недвижимости – нежилое помещение, расположенное на 1-2 этажах 2-этажного кирпичного здания, общей площадью 2 132,7 кв. м, расположенное по адресу: Пермский край, г. Краснокамск, ул. Шоссейная, д. 23, кадастровый номер: 59:07:0010801:916 Залогодатель ПАО «КЗМС» Оценочная стоимость, руб. – 9 783 000,00 Балансовая стоимость по состоянию на 25.03.2020, руб – 378 204,83 Дисконт 45% Залоговая стоимость, руб. - 5 380 650,00
4. Вид обеспечения Последующий залог объекта недвижимости – 2-этажное здание северного пристроя, общей площадью 2 573,6 кв. м, расположенное по адресу: Пермский край, г. Краснокамск, ул. Шоссейная, д. 23, кадастровый номер: 59:07:0010801:799 Залогодатель ПАО «КЗМС» Оценочная стоимость, руб. – 11 806 000,00 Балансовая стоимость по состоянию на 25.03.2020, руб – 2 793 115,22 Дисконт 45% Залоговая стоимость, руб. - 6 493 300,00
5. Вид обеспечения Последующий залог земельного участка площадью 40 194+/-50 кв. м, категория земель: земли населённых пунктов, разрешенное использование: для производственных целей, кадастровый номер 59:07:0010801:93, находящийся по адресу: Пермский край, г. Краснокамск, ул. Шоссейная, д. 23. Залогодатель ПАО «КЗМС» Оценочная стоимость, руб. – 7 114 000,00 Балансовая стоимость по состоянию на 25.03.2020, руб – 279 793,00 Дисконт 45% Залоговая стоимость, руб. - 3 912 700,00
6. Вид обеспечения Последующий залог объекта недвижимости – 2-этажное здание ткацкого цеха, общей площадью 10 139,3 кв. м, расположенное по адресу: Пермский край, г. Краснокамск, ул. Шоссейная, д. 23, кадастровый номер: 59:07:0010801:802. Залогодатель ПАО «КЗМС» Оценочная стоимость, руб. – 42 019 000,00 Балансовая стоимость по состоянию на 25.03.2020, руб – 9 914 968,43 Дисконт 10% Залоговая стоимость, руб. – 37 817 100,00
7. Вид обеспечения Последующий залог объекта недвижимости – нежилое помещение, расположенное на 1-2 этажах 2-этажного кирпичного здания, общей площадью 3 170,5 кв. м, расположенное по адресу: Пермский край, г. Краснокамск, ул. Шоссейная, д. 23, кадастровый номер: 59:07:0010801:915. Залогодатель ПАО «КЗМС» Оценочная стоимость, руб. – 14 544 000,00 Балансовая стоимость по состоянию на 25.03.2020, руб – 389 012,36 Дисконт 10% Залоговая стоимость, руб. –13 089 600,00
8. Вид обеспечения Последующий залог объекта недвижимости – 4-этажное здание западного пристроя, общей площадью 2 900,1 кв. м, расположенное по адресу: Пермский край, г. Краснокамск, ул. Шоссейная, д. 23, кадастровый номер: 59:07:0010801:772 Залогодатель ПАО «КЗМС» Оценочная стоимость, руб. – 13 303 000,00 Балансовая стоимость по состоянию на 25.03.2020, руб – 2 294 067,79 Дисконт 10% Залоговая стоимость, руб. – 11 972 700,00
9. Вид обеспечения Последующий залог объекта недвижимости – 1-этажное здание южного пристроя, общей площадью 3 140,5 кв. м, расположенное по адресу: Пермский край, г. Краснокамск, ул. Шоссейная, д. 23, кадастровый номер: 59:07:0010801:757. Залогодатель ПАО «КЗМС» Оценочная стоимость, руб. – 10 161 000,00 Балансовая стоимость по состоянию на 25.03.2020, руб – 2 967 497,40 Дисконт 10% Залоговая стоимость, руб. – 9144 900,00
10. Вид обеспечения Последующий залог земельного участка площадью 295 кв. м, категория земель: земли населённых пунктов, разрешенное использование: под железобетонный фундамент привода СКК №1, кадастровый номер 59:07:0010801:167, находящийся по адресу: Пермский край, г. Краснокамск, ул. Шоссейная, д. 11. Залогодатель ПАО «КЗМС» Оценочная стоимость, руб. – 93 757,00 Балансовая стоимость по состоянию на 25.03.2020, руб – 10 417,88 Дисконт 10% Залоговая стоимость, руб. – 84 381,30
11. Вид обеспечения Последующий залог оборудования: Трансформаторная подстанция №1, инв. Номер 000006000, находящийся по адресу: Пермский край, г. Краснокамск, ул. Шоссейная, д. 23. Залогодатель ПАО «КЗМС» Оценочная стоимость, руб. – 17 951,00 Балансовая стоимость по состоянию на 25.03.2020, руб – 0,00 Дисконт 10% Залоговая стоимость, руб. –16 155,90
12. Вид обеспечения Последующий залог оборудования: Трансформаторная подстанция №2, инв.

Номер 000006001; находящийся по адресу: Пермский край, г. Краснокамск, ул. Шоссейная, д. 23. Залогодатель ПАО «КЗМС» Оценочная стоимость, руб. – 63 245,00 Балансовая стоимость по состоянию на 25.03.2020, руб – 0,00 Дисконт 10% Залоговая стоимость, руб. –56 920,50

13. Вид обеспечения Последующий залог оборудования: Трансформаторная подстанция №3, инв. Номер 000006005, находящийся по адресу: Пермский край, г. Краснокамск, ул. Шоссейная, д. 23. Залогодатель ПАО «КЗМС» Оценочная стоимость, руб. – 63 246,00 Балансовая стоимость по состоянию на 25.03.2020, руб – 0,00 Дисконт 10% Залоговая стоимость, руб. – 56 921,40

14. Вид обеспечения Последующий залог оборудования: Лифт грузовой г/п 3 тн, зав. Номер 13721, находящийся по адресу: Пермский край, г. Краснокамск, ул. Шоссейная, д. 23.Залогодатель ПАО «КЗМС» Оценочная стоимость, руб. – 197 353,00 Балансовая стоимость по состоянию на 25.03.2020, руб – 0,00 Дисконт 10% Залоговая стоимость, руб. – 177 617,70

15. Вид обеспечения Последующий Залог технологического оборудования – линия по производству спиральных сеток. Залогодатель ПАО «КЗМС» Оценочная стоимость, руб. – 33 763 124,23 Балансовая стоимость по состоянию на 25.03.2020, руб – 30 122 003,01 Дисконт 0% Залоговая стоимость, руб. – 33 763 124,23

16. Последующий залог технологического оборудования: Конвейерный набор для стола для заполнения (конвейерный набор для STU-30) Залогодатель ПАО «КЗМС» Оценочная стоимость, руб. – 2 880 671,10 Балансовая стоимость по состоянию на 25.03.2020, руб – 1 627 725,15 Дисконт 0% Залоговая стоимость, руб. – 2 880 671,10

17 Вид обеспечения Последующий залог технологического оборудования: Конвейерный набор для сборочной машины (AS-2010) (3 набора /6 шт) Залогодатель ПАО «КЗМС» Оценочная стоимость, руб. – 2 098 908,83 Балансовая стоимость по состоянию на 25.03.2020, руб – 2 324 752,12 Дисконт 0% Залоговая стоимость, руб. – 2 098 908,83

18. Вид обеспечения Последующий залог технологического оборудования: Шпиндель для намотчика 6 наборов /12 шт Залогодатель ПАО «КЗМС» Оценочная стоимость, руб. – 97 349,96 Балансовая стоимость по состоянию на 25.03.2020, руб – 0,00 Дисконт 0% Залоговая стоимость, руб. – 97 349,96»

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 30 апреля 2020 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 _____

Е.А.Аксенова

3.2. Дата «30» апреля 2020 г

м.п.