

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

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	
<p>2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое (очередное)</p> <p>2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие)</p> <p>2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: 24 мая 2018 года, Пермский край, г.Краснокамск, ул.Шоссейная, 23, ОАО «КЗМС» в 11-00 часов местного времени.</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 – 853 073 штук или 96,4186 %. 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 2017 год и годовой бухгалтерской отчетности общества за 2017 год. 2. Утверждение распределения прибыли общества по результатам 2017 финансового года. 3. Об утверждении размера вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества по результатам 2017 года. 4. Утверждение новой редакции Устава. 5. Одобрение сделки по предоставлению в залог ПАО Сбербанк имущества, принадлежащего ОАО «КЗМС», в обеспечение кредитных обязательств ОАО «КЗМС». 6. Одобрение сделок с заинтересованностью, которые могут быть совершены в будущем, в процессе осуществления обществом его обычной хозяйственной деятельности. 7. Избрание Совета директоров Общества. 8. Избрание Ревизионной комиссии Общества. 9. 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> <ol style="list-style-type: none"> 1.1. «за» - 852902; «против» – нет; «воздержался» - нет, «не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными» - 171, решение принято. Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента: «Утвердить годовой отчет Открытого акционерного общества «Краснокамский завод металлических сеток» за 2017 год». 1.2. «за» - 852645; «против» – нет; «воздержался» - нет, «не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными» - 428, решение принято. Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента: «Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Открытого акционерного общества «Краснокамский завод металлических сеток», в том числе отчет о финансовых результатах Общества за 2017 год». 	

2 вопрос повестки дня: «за» - 2351; «против» – 850551; «воздержался» - нет, «не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными» - 171, решение не принято.

3 вопрос повестки дня: «за» - 852806; «против» – нет; «воздержался» - 267, «не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными» - нет, решение принято.

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента: «Утвердить размер вознаграждений по результатам 2017 года 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 №11 от 19.04.2018г.)»

4 вопрос повестки дня: «за» - 853073; «против» – нет; «воздержался» - нет, «не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными» - нет, решение принято.

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента: «Утвердить Устав Общества в новой редакции».

5 вопрос повестки дня: «за» - 852902; «против» – нет; «воздержался» - нет, «не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными» - 171, решение принято.

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента: «Одобрить совершенную Обществом сделку – заключение дополнительного соглашения №1 от 12 апреля 2018 года к договору залога имущества приобретаемого в будущем № 112-НКЛ-1-3 от 27.09.2016, заключенному между ОАО «КЗМС» (Залогодатель/Должник/Заемщик) и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (ИНН 7707083893, ОГРН 1027700132195, БИК 045773603, местонахождение: 117997, г. Москва, ул. Вавилова, дом 19, Залогодержатель/ Кредитор/ Банк) согласно которому в залог Банку передано следующее имущество:

1. 1. Предмет залога:

Объект обеспечения Линия комплексная по производству спиральных сеток, инвентарный номер 000154159

Местонахождение обеспечения Пермский край, г. Краснокамск, ул. Шоссейная, 23

Оценочная стоимость 38 728 289.53руб

Дисконт 10%

Залоговая стоимость 34 855 460.58руб

1.2. Залогом обеспечивается исполнение ОАО «КЗМС» всех обязательств по Договору № 112-НКЛ об открытии невозобновляемой кредитной линии от 02.09.2016 г., заключенного между ПАО Сбербанк и ОАО «КЗМС».

1.3. Срок предоставления в залог имущества - до полного выполнения обязательств, взятых ОАО «КЗМС» по Договору № 112-НКЛ об открытии невозобновляемой кредитной линии от 02.09.2016 г., заключенного между ПАО Сбербанк и ОАО «КЗМС».

1.4. Принять к сведению, что существенные условия по Договору № 112-НКЛ об открытии невозобновляемой кредитной линии от 02.09.2016 г., заключенного между ПАО Сбербанк и ОАО «КЗМС», одобрены решением Совета директоров (Протокол № 2 от 26.08.2016).

2. Предоставить право генеральному директору ОАО «КЗМС» Пищальникову Дмитрию Владимировичу на заключение договоров залога, в том числе с правом самостоятельного определения условий, не установленных настоящим решением акционеров».

6 вопрос повестки дня: «за» - 853073; «против» – нет; «воздержался» - нет, «не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными» - нет, решение принято.

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента: «Одобрить сделки с заинтересованностью (в том числе, заем, кредит, залог, поручительство и другие), которые будут совершены в будущем при соблюдении следующих условий: сумма договора не может превышать 100 000 000 (сто миллионов) руб., с учетом всех возможных платежей (комиссий, пени, штрафов), срок сделки не может превышать 5 лет.

Одобрить совершение сделок, которые могут быть совершены в будущем, в которых имеется заинтересованность члена Совета директоров Общества, члена Правления, генерального директора, или лица, являющегося контролирующим лицом общества, либо лица, имеющего право давать обществу обязательные для него указания.

Указанные лица признаются заинтересованными в совершении обществом сделки в случаях, если они, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) подконтрольные им лица (подконтрольные организации):

- являются стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке;
- являются контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке;
- занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке, а также должности в органах

управления управляющей организации такого юридического лица».

7 вопрос повестки дня: число кумулятивных голосов «за» - Алферова Э.Т. – 851335, Данилов А.П. – 851335; Мажов А.Б. – 851335; Пищальников Д.В. – 854632; Трубина Н.В. – 851335; Углов А.В. - 851335; Хайруллин Э.А. - 857579.

«против всех кандидатов» - нет; «воздержался по всем кандидатам» - нет, «не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными» - 2625, 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».

8 вопрос повестки дня:

1. Волгарева Марина Леонидовна: «за» - 399894, «против» - нет, «воздержался» — нет, «не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными» - 171.

2. Калинина Юлия Михайловна: «за» - 399894, «против» - нет, «воздержался» — нет, «не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными» - 171.

3. Хмелькова Юлия Вячеславовна: «за» - 399894, «против» - нет, «воздержался» — нет, «не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными» - 171.

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»

9 вопрос повестки дня: «за» - 853073; «против» – нет; «воздержался» - нет, «не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными» - нет, 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: 24 мая 2018 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 «24» мая 2018г

м.п.