

Сообщение
об отдельных решениях, принятых Советом директоров эмитента

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование 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	1025901844132
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента	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	02.08.2022
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: в заседании приняли участие семь из семи избранных членов совета директоров. Кворум имеется для решения всех вопросов повестки дня.</p> <p>2.2. Принятые решения Совета директоров:</p> <p>2.2.1 Избрать председателем Совета директоров ПАО «КЗМС» Авдеева Михаила Юрьевича. Результат голосования: «за» - Авдеев М.Ю. – 4 чел, Корнев А.А. – 3 чел, в отношении остальных кандидатов (членов Совета директоров) – нет; «против» - нет; «воздержался»- нет, решение принято.</p> <p>2.2.2 Утвердить Правление Общества в следующем составе: Пищальников Дмитрий Владимирович, Аксенова Елена Анатольевна, Галимуллин Радик Тафкилович, Ныркова Юлия Леонидовна, Поносова Любовь Викторовна, Трубина Наталья Викторовна, Яковлева Ольга Станиславовна. Результат голосования: «за» – 7 чел., «против» – нет, «воздержался»- нет. Решение принято. Дополнительные сведения об избранных членах Правления:</p> <p>1. Пищальников Дмитрий Владимирович. Доля участия в уставном капитале эмитента - 48,0668 %, а также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента – 48,0668%.</p> <p>2. Аксенова Елена Анатольевна. Доля участия в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента – нет.</p> <p>3. Галимуллин Радик Тафкилович. Доля участия в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента – нет.</p> <p>4. Ныркова Юлия Леонидовна. Доля участия в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента – нет</p> <p>5. Поносова Любовь Викторовна. Доля участия в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента – нет.</p> <p>6. Трубина Наталья Викторовна. Доля участия в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента – нет.</p> <p>7. Яковлева Ольга Станиславовна. Доля участия в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента – нет.</p> <p>2.2.3 Утвердить Политику в области внутреннего аудита в новой редакции. Результат голосования: «за» - 7 чел, «против» - нет, «воздержался» - нет, решение принято.</p> <p>2.4. Дата проведения заседания Совета директоров: 01.08.2022г. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: дата составления 02.08.2022, протокол № 1.</p>	
3. Подпись	
3.1. _____ Главный юристконсульт _____	_____ Аксенова Е.А. _____
3.2. Дата « 02 » августа 20 22 г.	