

**Сообщение о существенном факте  
об отдельных решениях, принятых Советом директоров эмитента**

<b>1. Общие сведения</b>	
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	<a href="http://www.rosset-kzms.ru">www.rosset-kzms.ru</a> , <a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3769">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3769</a>
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	03.06.2021
<b>2. Содержание сообщения</b>	
<p>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. Результаты голосования по вопросам о принятии решений: по всем вопросам повестки дня проголосовали «за» - 7 членов совета директоров, «против» - нет, «воздержался» - нет, решения приняты.</p> <p>2. Принятые решения Совета директоров:</p> <p>2.1. Об избрании председателя совета директоров эмитента Содержание решения: Избрать председателем Совета директоров ПАО «КЗМС» Углова Андрея Владимировича Итоги голосования: «за» – 7 чел., «против» – нет, «воздержался»- нет. Решение принято.</p> <p>2.2. Об образовании исполнительного органа эмитента и о досрочном прекращении (приостановлении) его полномочий Содержание решения: Утвердить Правление Общества в следующем составе:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Пищальников Дмитрий Владимирович</li> <li>2. Аксенова Елена Анатольевна</li> <li>3. Галимуллин Радик Тафкилович</li> <li>4. Ныркова Юлия Леонидовна</li> <li>5. Поносова Любовь Викторовна</li> <li>6. Трубина Наталья Викторовна</li> <li>7. Яковлева Ольга Станиславовна</li> </ol> <p>Итоги голосования: «за» – 7 чел., «против» – нет, «воздержался»- нет. Решение принято.</p> <p>Дополнительные сведения об избранных членах Правления:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Пищальников Дмитрий Владимирович . Доля участия в уставном капитале эмитента – 29,9%, а также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента – 29,9%.</li> <li>2. Аксенова Елена Анатольевна . Доля участия в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента – нет.</li> <li>3. Галимуллин Радик Тафкилович. Доля участия в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента – нет.</li> <li>4. Ныркова Юлия Леонидовна. Доля участия в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента – нет</li> <li>5. Поносова Любовь Викторовна. Доля участия в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента – нет.</li> <li>6. Трубина Наталья Викторовна. Доля участия в уставном капитале эмитента, а также доля</li> </ol>	



принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента – нет.

7. Яковлева Ольга Станиславовна. Доля участия в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента – нет.

2.3. Об утверждении повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) такого эмитента.

Содержание решения:

2.3.1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров в форме заочного голосования для принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

2.3.2. Определить дату проведения внеочередного общего собрания акционеров (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 07 июля 2021 года.

2.3.3. Определить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в внеочередном общем собрании акционеров – 15 июня 2021 года.

2.3.4. Определить почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней: Пермский край г.Краснокамск, ул. Шоссейная, д.23, ПАО «КЗМС».

2.3.5. Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:

1. Избрание Ревизионной комиссии Общества.

2.3.6. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров.

2.3.7. Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров: информировать акционеров о проведении внеочередного общего собрания акционеров в порядке и сроки, предусмотренные п.1 ст.32 Устава общества – опубликовать сообщение в газете «Краснокамская звезда» и на сайте общества в сети «Интернет» по адресу: [www.rosset-kzms.ru](http://www.rosset-kzms.ru) в разделе «Акционерам» сообщения о существенных фактах не позднее 17 июня 2021 года.

2.3.8. Утвердить перечень информации (материалов), представляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров:

Сообщение акционерам о созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества  
Сведения о кандидатах в члены Ревизионной комиссии Общества и информация о наличии, либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание.

Бюллетень для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества.

Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: информация (материалы) предоставляются с 15 июня 2021 года по адресу: Пермский край, г.Краснокамск, ул.Шоссейная, 23.

3.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

4. Дата проведения заседания Совета директоров: 03 июня 2021 года.

Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: дата составления 03 июня 2021 года, протокол № 1.

### 3. Подпись

3.1. Главный юристконсульт

Е.А.Аксенова

3.2. Дата «03» июня 2021г.

м.п.