

Сообщение
о проведении заседания совета директоров эмитента
и его повестки дня

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	23.03.2020
2. Содержание сообщения	
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 23 марта 2020 года.	
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 25 марта 2020 года.	
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:	
1. Итоги работы Общества за 2019г. и январь-февраль 2020г. Предварительные итоги работы Общества за март 2020г. Прогноз работы Общества на 2 квартал 2020 г.	
2. О созыве годового общего собрания акционеров.	
3. Рассмотрение годового отчета о деятельности общества и годовой бухгалтерской отчетности за 2019 год.	
4. О распределении прибыли (в т.ч. выплате дивидендов) и убытков общества по результатам финансового года.	
5. Разное.	
2.4. 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 <u>«23» марта 2020 год</u>	М.П.