

**Сообщение о существенном факте
«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. 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.eisclosure.ru/portal/company.aspx?id=3769 |
| 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) | 23.11.2020 |
| 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. 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>2.3. Принятые решения Совета директоров:</p> <p>О созыве внеочередного общего собрания акционеров.</p> <p>Содержание решения:</p> <p>1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров в форме заочного голосования для принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.</p> <p>2. Определить:</p> <ul style="list-style-type: none"> - дату проведения внеочередного общего собрания акционеров (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 28 декабря 2020 года; - дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в внеочередном общем собрании акционеров – 04 декабря 2020 года; - почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней: Пермский край г.Краснокамск, ул. Шоссейная, д.23, ПАО «КЗМС». <p>3. Утвердить следующую повестку дня общего годового собрания акционеров:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Выплата дивидендов из нераспределенной прибыли по результатам за 2014, 2015 и 2016 годы. 4. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном собрании акционеров 5. 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 в разделе «Акционерам» сообщения о существенных фактах не позднее 03 декабря 2020 года. 6. Утвердить перечень информации (материалов), представляемой акционерам при | |

подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров: рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты; сведения по нераспределенной прибыли по результатам за 2014, 2015 и 2016 и годы

Итоги голосования: «за» - 7 чел.; «против» – нет; «воздержался» - нет, решение принято.

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

2.5. Дата проведения заседания Совета директоров: 23 ноября 2020 года.

Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: 23 ноября 2020 года, № 5.

3. Подпись

3.1. Главный юрисконсульт _____ Аксенова Е.А.

3.2. Дата «23» ноября 2020г.

М.П.