

Сообщение
об отдельных решениях, принятых Советом директоров эмитента

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) 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 (при наличии)	1025901844132
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии)	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	25.05.2022
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 Включить в список кандидатов в Совет директоров ПАО «КЗМС» для избрания на годовом общем собрании акционеров следующие лица: Авдеев Михаил Юрьевич; Алферова Эмилия Тимофеевна; Галимуллин Радик Тафкилович; Данилов Александр Петрович; Дар Евгений Константинович; Захарченко Анна Юрьевна; Корнев Александр Александрович; Мажов Андрей Борисович; Пищальников Дмитрий Владимирович; Трубина Наталья Викторовна, Хайруллина Людмила Александровна.</p> <p>Результат голосования: «за» - 7 чел, «против» - нет, «воздержался» - нет, решение принято.</p> <p>2.2.2 Внести изменение в вопрос повестки годового общего собрания акционеров «О распределении прибыли (в т.ч. выплате дивидендов) и убытков общества по результатам финансового года», изложив формулировку принимаемого решения в новой следующей редакции: «Рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить следующее распределение прибыли Общества по результатам 2021 финансового года:</p> <ul style="list-style-type: none"> - прибыль по итогам финансового года направить на развитие производства; - дивиденды по итогам финансового года не выплачивать; - иные варианты распределения прибыли не рассматривать». <p>Результат голосования: «за» - 4 чел, «против» - 3 чел, «воздержался» - нет, решение принято.</p> <p>2.4. Сведения об идентификационных признаках ценных бумаг, владельцы которых имеют право на участие в собрании акционеров:</p> <p>Вид категория (тип), серия ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные</p> <p>Государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-30792-D</p> <p>Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 11.05.2006 г.</p> <p>Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JNHK2</p> <p>2.5. Дата проведения заседания Совета директоров: 24.05.2022г. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: дата составления 25.05.2022, протокол № 10.</p>	
3. Подпись	
3.1. _____ Главный юристконсульт _____	_____ Аксенова Е.А. _____
3.2. Дата « 25 » _____ мая _____ 20 22 г.	