

Сообщение

о решениях, принятых общим собранием акционеров 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	31.03.2022
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: внеочередное</p> <p>2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заочное голосование</p> <p>2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: 30 марта 2022 года, Пермский край, г.Краснокамск, ул.Шоссейная, 23, ПАО «КЗМС».</p> <p>2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента: голосующие акции общества, учитываемые при определении кворума общего собрания акционеров – 884 760 штук, количество голосующих акций общества, принадлежащих лицам, зарегистрированным для участия в общем собрании акционеров – 852914 штук или 96,4006 %. Кворум имеется для принятия решения по всем вопросам повестки дня собрания.</p> <p>2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:</p> <p>1.Одобрение сделки по заключению Договора о предоставлении банковской гарантии № 184 от 28.12.2021г.</p> <p>2. Одобрение сделки по заключению Договора ипотеки имущества № ДИ-184/1</p> <p>3. Одобрение сделки по заключению Договора залога имущества № ДЗ-184/1 от 26.01.2022 г.</p> <p>4. Одобрение сделки по заключению Договора залога имущества № ДЗ-184/2</p> <p>5. Одобрение сделки по заключению Договора залога имущества № ДЗ-184/3</p> <p>2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:</p> <p>1 вопрос повестки дня: «за» - 852677; «против» – 0; «воздержался» - 0, «не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными» - 237, решение принято. Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента: «1.1. Одобрить совершенную Обществом крупную сделку – заключённый Договор о предоставлении банковской гарантии № 184, дата формирования которого 28.12.2021 (далее - Договор) между Публичным акционерным обществом «Краснокамский завод металлических сеток» (Принципал/Должник/Залогодатель) и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (ИНН 7707083893, ОГРН 1027700132195, БИК 045773603, местонахождение: 117997, г. Москва, ул. Вавилова, дом 19, Гарант/Банк/Залогодержатель) на следующих условиях: Вид договора: Гарантия исполнения финансовых обязательств по договору займа. Бенефициар: Федеральное государственное автономное учреждение "Российский фонд технологического развития", ОГРН 1037700080615, ИНН 7710172832, адрес: 105062, Россия, г. Москва, Лялин переулок, д. 6, стр. 1. Целевое назначение: обеспечение исполнения обязательств по договору займа, выданного в рамках финансирования инвестиционного проекта «Модернизация высокотехнологичного производства каркасных, промышленных синтетических и металлических сеток», реализуемый в</p>	

г. Краснокамск Пермского края. Стороны сделки: ПАО Сбербанк - Гарант и ПАО «КЗМС» - Принципал, Залогодатель. Сумма гарантии: 160 500 000,00 (Сто шестьдесят миллионов пятьсот тысяч) рублей. Срок Договора: 61 месяц, с 28.12.2021 года по 27.01.2027. Вознаграждение за предоставление гарантии: 1,00% годовых от суммы гарантии, платежи уплачиваются ежемесячно по фиксированному графику, первый платеж за первый месяц действия Гарантии уплачивается не позднее даты выдачи Гарантии. Прочие условия Договора, не утвержденные настоящим протоколом, в том числе условия, нарушение которых влечет возникновение у Гаранта права требования уплаты причитающихся процентов за вынужденное отвлечение денежных средств, неустоек и других платежей, предусмотренных условиями договора, не относятся к существенным условиям договора, и определены единоличным исполнительным органом общества самостоятельно. 1.2. Подтвердить полномочия генерального директора ПАО «КЗМС» Пищальникова Дмитрия Владимировича по осуществлению от имени Общества всех действий, необходимых для заключения Договора о предоставлении банковской гарантии № 184, дата формирования которого 28.12.2021 между Публичным акционерным обществом «Краснокамский завод металлических сеток» (Принципал/Должник/Залогодатель) и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (ИНН 7707083893, ОГРН 1027700132195, БИК 045773603, местонахождение: 117997, г. Москва, ул. Вавилова, дом 19, Гарант/ Банк /Залогодержатель).»

2 вопрос повестки дня: «за» - 852677; «против» – 0; «воздержался» - 0, «не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными» - 237, решение принято. Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента: «2.1. Предоставить генеральному директору Общества Пищальникову Дмитрию Владимировичу согласие на совершение сделки по заключению Договора ипотеки имущества № ДИ-184/1 с целью исполнения обязательств по Договору, заключенному между Публичным акционерным обществом «Краснокамский завод металлических сеток» (Принципал/Должник/Залогодатель) и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (ИНН 7707083893, ОГРН 1027700132195, БИК 045773603, местонахождение: 117997, г. Москва, ул. Вавилова, дом 19, Гарант/Банк/Залогодержатель) на условиях, указанных в п. 1.1. настоящего протокола, и предоставить в залог следующее имущество: согласно Приложения 1 к бюллетеню 1. 2.2. Предоставить право Генеральному директору ПАО «КЗМС» Пищальникову Д.В. по осуществлению от имени Общества всех действий, необходимых для заключения Договора ипотеки имущества № ДИ-184/1, в том числе с правом самостоятельного определения условий, не установленных настоящим решением акционеров.»

3 вопрос повестки дня: «за» - 852248; «против» – 0; «воздержался» - 0, «не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными» - 666, решение принято. Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента: «3.1. Одобрить крупную сделку – заключенный Договор залога имущества № ДЗ-184/1 от 26.01.2022 г. с целью исполнения обязательств по Договору, заключаемому между Публичным акционерным обществом «Краснокамский завод металлических сеток» (Принципал/Должник/Залогодатель) и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (ИНН 7707083893, ОГРН 1027700132195, БИК 045773603, местонахождение: 117997, г. Москва, ул. Вавилова, дом 19, Гарант/ Банк /Залогодержатель) на условиях, указанных в п. 1.1. настоящего протокола, и предоставление в залог следующего имущества: согласно Приложения 1 к бюллетеню 2. 3.2 Подтвердить Генеральному директору ПАО «КЗМС» Пищальникову Д.В. полномочия по осуществлению от имени Общества всех действий, необходимых для заключения Договора залога имущества № ДЗ-184/1 от 26.01.2022 г.»

4 вопрос повестки дня: «за» - 852248; «против» – 0; «воздержался» - 0, «не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными» - 666, решение принято. Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента: «4.1. Предоставить генеральному директору Общества Пищальникову Дмитрию Владимировичу согласие на совершение сделки по заключению Договора залога имущества № ДЗ-184/2 с целью исполнения обязательств по Договору, заключаемому между Публичным акционерным обществом «Краснокамский завод металлических сеток» (Принципал/Должник/Залогодатель) и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (ИНН 7707083893, ОГРН 1027700132195, БИК 045773603, местонахождение: 117997, г. Москва, ул. Вавилова, дом 19, Гарант/ Банк /Залогодержатель) на условиях, указанных в п. 1.1. настоящего протокола, и предоставление в залог следующих имущественных прав: Описание обеспечения: Имущественные права по контракту (договору) поставки (покупки) движимого имущества или лизинга Название контракта/договора: Контракт; Контрагент по контракту/договору: Trinca Technology Srl; Номер контракта/договора: 29-15/2021/15; Дата заключения контракта/договора: 25.10.2021; Цена контракта/договора: 1710400; Валюта контракта/договора: EUR Оценочная стоимость: 129 434 390 руб Залоговая стоимость:

64 717 195 руб. 4.2. Предоставить право Генеральному директору ПАО «КЗМС» Пищальникову Д.В. по осуществлению от имени Общества всех действий, необходимых для заключения Договора залога имущества № ДЗ-184 /2, в том числе с правом самостоятельного определения условий, не установленных настоящим решением акционеров.»

5 вопрос повестки дня: «за» - 852065; «против» – 0; «воздержался» - 0, «не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными» - 849, решение принято. Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента: «5.1. Предоставить генеральному директору Общества Пищальникову Дмитрию Владимировичу согласие на совершение сделки по заключению Договора залога имущества № ДЗ-184/3 с целью исполнения обязательств по Договору, заключаемому между Публичным акционерным обществом «Краснокамский завод металлических сеток» (Принципал/Должник/Залогодатель) и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (ИНН 7707083893, ОГРН 1027700132195, БИК 045773603, местонахождение: 117997, г. Москва, ул. Вавилова, дом 19, Гарант/ Банк /Залогодержатель) на условиях, указанных в п. 1.1. настоящего протокола, и предоставление в залог следующего имущества: Приобретаемое имущество: Ткацкий станок с ленточной рапирой TRINCA тип Т.2N. 6E/PS 6500; Марка, модель: н/д; Фирма-производитель: н/д; Страна изготовления: н/д; Год выпуска: н/д; Дополнительный идентификатор: н/д; Признак отнесения к технологической линии: н/д; Состав/комплектация позиции: н/д; Инвентарный номер: н/д; Оценочная стоимость: 129 434 390 руб Залоговая стоимость: 64 717 195 руб.

5.2. Предоставить право Генеральному директору ПАО «КЗМС» Пищальникову Д.В. по осуществлению от имени Общества всех действий, необходимых для заключения Договора залога имущества № ДЗ-184/3, в том числе с правом самостоятельного определения условий, не установленных настоящим решением акционеров.»

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 31 марта 2022 года, протокол №1.

2.8. 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 юрисконсульт

_____ Аксенова Е.А.

3.2. Дата « 31 » _____ марта _____ 20 22 г.