

**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)	30.05.2023
<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 решения приняты.</p> <p>2. Принятые решения Совета директоров:</p> <p><b>2.1. О рекомендациях в отношении размеров дивидендов по акциям эмитента, являющегося акционерным обществом, и порядка их выплаты.</b> Содержание решения: Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли Общества по результатам 2022 финансового года: прибыль по итогам финансового года направить на развитие производства; дивиденды по итогам финансового года не выплачивать. Результаты голосования: «за» – 4 чел, «против» – 3, «воздержался» - нет.</p> <p><b>2.2. 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.</b></p> <p>2.2.1 Содержание решения: Созвать годовое общее собрание акционеров в форме совместного присутствия для принятия решений по вопросам, поставленным на голосование. Результаты голосования: «за» – 4 чел, «против» – нет, «воздержался» - 3 чел.</p> <p>2.2.2. Содержание решения: Определить: дату проведения годового общего собрания акционеров: 30 июня 2023 года, время проведения - 10-00 часов местного времени, время начала регистрации участников собрания - 09-30 местного времени. Результаты голосования: «за» – 4 чел, «против» – нет, «воздержался» - 3 чел. Содержание решения: Определить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров – 06 июня 2023 года. Результаты голосования: «за» – 4 чел, «против» – нет, «воздержался» - 3 чел.</p> <p>2.2.3. Содержание решения: Определить место проведения годового общего собрания акционеров: Пермский край г. Краснокамск, ул. Шоссейная, д.23, ПАО «КЗМС». Результаты голосования: «за» – 4 чел, «против» – нет, «воздержался» - 3 чел.</p> <p>2.2.4. Содержание решения: Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров:</p> <p>1. Утверждение годового отчета за 2022 год и годовой бухгалтерской отчетности Общества</p>	

за 2022 год

2. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2022 финансового года.

3. Об утверждении размера вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества по результатам 2022 года.

4. Избрание Совета директоров Общества.

5. Избрание Ревизионной комиссии Общества.

6. Утверждение аудитора Общества.

Результаты голосования: «за» – 4 чел, «против» – 3 чел, «воздержался» - нет.

2.2.5.Содержание решения:

Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров: информировать акционеров о проведении годового общего собрания акционеров в порядке и сроки, предусмотренные п.1 ст.32 Устава общества: направить заказными письмами или вручить под роспись, 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 08 июня 2023 года (текст сообщения прилагается).

Результаты голосования: «за» – 4 чел, «против» – нет, «воздержался» - 3 чел.

2.2.6.Содержание решения:

Утвердить формы и текст бюллетеней для голосования на годовом собрании акционеров (образец бюллетеня прилагается).

Результаты голосования: «за» – 4 чел, «против» – 3 чел, «воздержался» - нет.

2.2.7.Содержание решения:

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

Сообщение акционерам о созыве годового общего собрания акционеров Общества

Годовой отчет общества за 2022 год.

Годовая бухгалтерская отчетность за 2022год.

Аудиторское заключение.

Заключения ревизионной комиссии Общества.

Рекомендации Совета директоров по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты.

Сведения о кандидатах в члены Совета директоров и Ревизионную комиссию Общества и информация о наличии, либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание.

Проекты решений по повестке вопросов годового общего собрания акционеров Общества.

Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: информация (материалы) предоставляются с 06 июня 2023 года по адресу: Пермский край, г.Краснокамск, ул.Шоссейная, 23.

Результаты голосования: «за» – 4 чел, «против» – 3 чел, «воздержался» - нет.

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: 26 мая 2023 года.

Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: 30.05.2023, №9

### 3. Подпись

3.1. Главный юристконсульт

\_\_\_\_\_

Аксенова Е.А.

3.2. Дата «30» мая 2023г.

М.П.