

**Сообщение о существенном факте
об отдельных решениях, принятых Советом директоров эмитента**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	Открытое акционерное общество «Краснокамский завод металлических сеток»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО «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 , http://disclosure.skrin.ru/disclosure/5916000015
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: в заседании приняли участие шесть 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» - 6 членов совета директоров, «против» - нет, «воздержался» - нет, решения приняты.</p> <p>2.3. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: Вопрос повестки 3. Разное 1. О досрочном прекращении трудового договора с Генеральным директором ОАО «КЗМС». Содержание решения: Расторгнуть трудовой договор с Генеральным директором ОАО «КЗМС» Колеватовым А.С. 29 августа 2017 года. Итоги голосования: «за» – 6 чел., «против» – нет, «воздержался»- нет. Решение принято. 2. О назначении Генерального директора ОАО «КЗМС» Содержание решения: Назначить Генеральным директором ОАО «КЗМС» Пищальникова Дмитрия Владимировича с 30 августа 2017 года на срок 5 (пять) лет. Итоги голосования: «за» – 6 чел., «против» – нет, «воздержался»- нет. Решение принято. 3. О переизбрании председателя совета директоров ОАО «КЗМС» Содержание решения: Избрать председателем Совета директоров ОАО «КЗМС» Хайруллина Эдуарда Азатовича. Итоги голосования: «за» – 6 чел., «против» – нет, «воздержался»- нет. Решение принято. 4. Об избрании в состав Правления Общества Содержание решения: Включить в состав Правления ОАО «КЗМС» генерального директора Пищальникова Дмитрия Владимировича. Итоги голосования: «за» – 6 чел., «против» – нет, «воздержался»- нет. Решение принято. Дополнительные сведения в отношении Пищальникова Дмитрия Владимировича: доля участия в уставном капитале эмитента – 22,1%, а также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента – 22,1%.</p>	
2.4. Дата проведения заседания Совета директоров: 29 августа 2017 года.	
2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: дата составления 29 августа 2017 года, протокол №4.	
3. Подпись	
№.1. Главный юристконсульт	Е.А.Аксенова
3.2. Дата «29» августа 2017 г	_____
	М.П.