

**Сообщение**  
о проведении заседания совета директоров эмитента  
и его повестки дня

<b>1. Общие сведения</b>	
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	<a href="http://www.rosset-kzms.ru">www.rosset-kzms.ru</a> , <a href="http://disclosure.skrin.ru/disclosure/5916000015">http://disclosure.skrin.ru/disclosure/5916000015</a>
<b>2. Содержание сообщения</b>	
<p>2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 20 апреля 2017 года.</p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 28 апреля 2017 года.</p> <p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Об исполнении решений, принятых на предыдущих заседаниях.</li> <li>2. Предварительные итоги работы Общества за 1 квартал 2017 года.</li> <li>3. О созыве годового общего собрания акционеров.</li> <li>4. Определение даты, места, времени проведения общего годового собрания акционеров.</li> <li>5. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.</li> <li>6. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров.</li> <li>7. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом собрании акционеров.</li> <li>8. Определение порядка сообщения акционерам о проведении общего годового собрания акционеров.</li> <li>9. Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и порядка её предоставления.</li> <li>10. Рассмотрение годового отчета о деятельности общества и годовой бухгалтерской отчетности за 2016 год.</li> <li>11. О распределении прибыли (в т.ч. выплате дивидендов) и убытков общества по результатам финансового года.</li> <li>12. Разное</li> <li>13. Утверждение повестки дня следующего заседания совета директоров.</li> </ol> <p>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</p>	
<b>3. Подпись</b>	
3.1. Главный юрисконсульт	_____ Е.А.Аксенова
3.2. Дата «20» апреля 2017 года	_____ м.п.