

**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>Кворум заседания совета директоров эмитента: в заседании приняли участие четыре из семи избранных членов совета директоров. Кворум имеется для решения всех вопросов повестки дня.</p> <p>Результаты голосования по вопросам о принятии решений: по всем вопросам повестки дня проголосовали «за» - 4 члена совета директоров, «против» - нет, «воздержался» - нет, решения приняты.</p> <p>Принятые решения Совета директоров:</p> <p>1. О рекомендациях в отношении размеров дивидендов по акциям эмитента, являющегося акционерным обществом, и порядка их выплаты.</p> <p>Содержание решения:</p> <p>Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества утвердить решение:</p> <ul style="list-style-type: none"> - выплатить дивиденды по результатам 2016 года в размере 34 (Тридцать четыре) рубля на одну обыкновенную именную акцию Общества; - выплату дивидендов осуществить в денежной форме в безналичном порядке; - утвердить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов - 09.06.2017г. <p>2. Об утверждении повестки дня общего собрания акционеров эмитента, а также иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания акционеров:</p> <p>2.1. Содержание решения:</p> <p>Утвердить следующую повестку дня общего собрания акционеров:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности общества за 2016 год 2. Утверждение годового отчета о деятельности общества за 2016 год 3. Утверждение распределения прибыли общества по результатам 2016 финансового года. 4. Об утверждении размера вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества по результатам 2016 года. 5. Одобрение сделок с заинтересованностью, которые могут быть совершены в будущем. 6. Избрание совета директоров общества. 7. Избрание ревизионной комиссии общества. 8. Утверждение аудитора общества. <p>2.2. Содержание решения:</p> <p>Вид общего собрания акционеров: годовое (очередное).</p> <p>Форма проведения общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие)</p> <p>Дата проведения общего собрания акционеров: 29 мая 2017 года;</p>	

Время проведения общего собрания акционеров: 11-00 местного времени
Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров: 10-30 местного времени
Место проведения общего собрания акционеров: Пермский край, г.Краснокамск, ул.Шоссейная, 23

2.3. Содержание решения:
Определить дату фиксации лиц (дату составления списка лиц), имеющих право на участие в общем собрании акционеров - 09 мая 2017 года.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 09 мая 2017 года.

2.4. Содержание решения:
Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров.

2.5. Содержание решения:
Утвердить перечень информации (материалов), представляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров:
Сообщение акционерам о созыве годового общего собрания акционеров Общества
Годовой отчет общества за 2016 год.
Годовая бухгалтерская отчетность.
Аудиторское заключение.
Заключение ревизионной комиссии общества.
Рекомендации Совета директоров по распределению прибыли.
Сведения кандидатов в Совет директоров.
Сведения о кандидатах в члены Совета директоров и Ревизионную комиссию Общества и информация о наличии, либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание.
Бюллетень для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества.
Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: информация (материалы) предоставляются с 08 мая 2017 года по адресу: Пермский край, г.Краснокамск ул.Шоссейная, 23.

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

Дата проведения заседания Совета директоров: 28 апреля 2017 года.
Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: дата составления 28 апреля 2017 года, протокол № 10.

3. Подпись

3.1. Главный юристконсульт _____ Е.А.Аксенова

3.2. Дата «28» апреля 2017 г

м.п.