

Сообщение
о проведении заседания совета директоров эмитента
и его повестки дня

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. Идентификационный номер налогоплательщика	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>Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента – 10 февраля 2015 года.</p> <p>Дата проведения заседания совета директоров – 21 апреля 2015 года.</p> <p>Повестка дня заседания совета директоров:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. О созыве годового общего собрания акционеров. 2. Определение даты, места, времени проведения общего годового собрания акционеров. 3. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров. 4. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров. 5. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров. 6. Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров. 7. Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и порядка её предоставления. 8. Рассмотрение годового отчета о деятельности Общества за 2014 год, в том числе годовой бухгалтерской отчетности. 9. Рекомендации собранию акционеров по распределению прибыли Общества (в т.ч. выплате дивидендов) и убытков общества по результатам финансового года 10. Предварительные итоги работы Общества за 1 квартал 2015 года. 11. Утверждение повестки дня и даты проведения следующего заседания Совета директоров. <p>Предполагаемая дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о выплате дивидендов по акциям эмитента – 05 мая 2015 года.</p> <p>Дата составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов, не определяется, т.к. Совет директоров планирует рекомендовать общему собранию акционеров принять решение о невыплате дивидендов.</p>

3. Подписи

3.1. Генеральный директор _____

В.Э.Белозеров

3.2. Дата «10» февраля 2015 года

м.п.