

**Сообщение о существенном факте
«Сведения о решениях общих собраний»**

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 , www.skrin.ru
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Вид общего собрания: годовое</p> <p>2.2. Форма проведения общего собрания: собрание</p> <p>2.3. Дата и место проведения общего собрания: 17 мая 2011 года, Пермский край, г.Краснокамск, ул.Шоссейная, 23, ОАО «КЗМС».</p> <p>2.4. Кворум общего собрания: голосующие акции общества, учитываемые при определении кворума общего собрания акционеров – 884 760 штук, количество голосующих акций общества, принадлежащих лицам, зарегистрированным для участия в общем собрании акционеров – 761 881 штук или 86,11 %. Кворум имеется для принятия решения по всем вопросам повестки дня собрания.</p> <p>2.5. Вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним:</p> <p>1. Утверждение годового отчета о деятельности общества за 2010 год, в том числе годовой бухгалтерской отчетности. Итоги голосования: «за» - 761 881; «против» – нет; «воздержался» - нет.</p> <p>2. Утверждение распределения прибыли общества. Итоги голосования: «за» - 761 881; «против» – нет; «воздержался» - нет.</p> <p>3. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. Итоги голосования: «за» - 574 298; «против» – нет; «воздержался» — нет.</p> <p>4. Об одобрении совершения сделок по результатам открытых аукционов в электронной форме и определении максимальной суммы одной такой сделки. Итоги голосования: «за» – 761 881; «против» – нет, «воздержался» – нет.</p> <p>5. Избрание совета директоров общества. Итоги голосования: число кумулятивных голосов «за» - Гуляева Э.И.– 761 881; Данилов А.П. – 761 881; Мажов А.Б. – 761 881; Пищальников Д.В. – 761 881; Седов Д.В. – 761 881; Хайруллин Э.А.- 761 881; Фоминых А.С.- 761 881; Френкель В.Л. - 0. «против всех кандидатов» - нет; «воздержался по всем кандидатам» - нет.</p> <p>6. Избрание ревизионной комиссии. Итоги голосования: 1. Алферова Э.Т. «за» - 157 519, «против» - нет, «воздержался» — нет. 2. Волгаева М.Л «за» - 157 519, «против» - нет, «воздержался» — нет. 3. Рогозина Е.М. «за» - 157 519, «против» - нет, «воздержался» — нет.</p> <p>7. Утверждение аудитора общества. Итоги голосования: «за» - 761 881; «против» – нет; «воздержался» - нет.</p> <p>2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием:</p> <p>1. Утвердить годовой отчет общества за 2010 год, в том числе годовую бухгалтерскую отчетность.</p> <p>2. Утвердить следующее распределение прибыли общества: - на развитие производства – 8 761 тыс.руб.;</p>	

- на социальные нужды – 1 200 тыс.руб.;
- на вознаграждение членам совета директоров и ревизионной комиссии – 150 тыс.руб.
- дивиденды не выплачивать.

3. Одобрить сделки с заинтересованностью (в том числе, заем, кредит, залог, поручительство и другие), которые будут совершены в будущем при соблюдении следующих условий: сумма договора не может превышать 100 000 000 (сто миллионов) руб., с учетом всех возможных платежей (комиссий, пени, штрафов), срок сделки не может превышать 5 лет.

Одобрить совершение сделок, которые могут быть совершены в будущем, в которых имеется заинтересованность члена Совета директоров общества, члена Правления, генерального директора, акционера общества, обладающего совместно с его аффилированными лицами 20 и более процентов голосующих акций общества, лица, имеющего право давать обществу обязательные для него указания. Указанные лица признаются заинтересованными в совершении обществом сделки в случаях, если они, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их аффилированные лица:

- являются стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке;
- владеют (каждый в отдельности или в совокупности) 20 и более процентами акций (долей, паев) юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке;
- занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке, а также должности в органах управления управляющей организации такого юридического лица».

4. Одобрить сделки, совершаемые от имени ОАО «Краснокамский завод металлических сеток», в рамках открытых аукционов в электронной форме.

Установить максимальный размер одной сделки, совершаемой по результатам торгов, в сумме не более 50 000 000 (пятидесяти миллионов) рублей.

Подтвердить полномочия Генерального директора Пищальникова Дмитрия Владимировича на заключение договоров и контрактов по итогам открытых аукционов.

5. Избрать Совет директоров общества в следующем составе:

1. Гуляева Эдит Ивановна
2. Данилов Александр Петрович
3. Мажов Андрей Борисович
4. Пищальников Дмитрий Владимирович
5. Седов Дмитрий Владимирович
6. Хайруллин Эдуард Азатович
7. Фоминых Андрей Сергеевич.

6. Избрать ревизионную комиссию общества в следующем составе:

1. Алферова Эмилия Тимофеевна
2. Волгаева Марина Леонидовна
3. Рогозина Елена Михайловна.

7. Утвердить аудитором общества аудиторскую фирму ООО «Инвест-Аудит».

2.7. Дата составления протокола общего собрания: 20 мая 2011 года

3. Подписи

3.1. Генеральный директор _____ Д.В.Пищальников

3.2. Дата «23» мая 2011 года

м.п.