

**Сообщение о существенном факте  
«Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	<i>Закрытое акционерное общество "КРАУС-М"</i>
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	<i>ЗАО "КРАУС-М"</i>
1.3. Место нахождения эмитента	<i>123104, г. Москва, Тверской бульвар, д.13, стр.1</i>
1.4. ОГРН эмитента	<i>1027739268699</i>
1.5. ИНН эмитента	<i>7717127797</i>
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	<i>33273-Н</i>
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	<i><a href="http://www.kraus-m.ru/">http://www.kraus-m.ru/</a>; <a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36405">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36405</a></i>
1.8. Номер государственной регистрации обыкновенных именных бездокументарных акций.	<i>1-01-33273-Н</i>
1.9. Дата государственной регистрации акций.	<i>25 сентября 2007 г.</i>
2. Содержание сообщения	
Информация о принятых советом директоров закрытого акционерного общества решениях:	
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум по вопросам повестки дня имеется. Результаты голосования по вопросам повестки дня № 1-4: «ЗА» - 5 из 5 членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделок, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.	
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: 1) Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества на годовом общем собрании акционеров Общества кандидатов, предложенных акционерами, владеющими не менее чем 2% голосующих акции Общества, а именно: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Мыскина Игоря Владимировича;</li> <li>• Рисухину Марину Вилорьевну;</li> <li>• Попова Владимира Александровича;</li> <li>• Филиппова Павла Александровича;</li> <li>• Кононова Андрея Николаевича.</li> </ul> 2) Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества на годовом общем собрании акционеров Общества кандидатов, предложенных акционерами, владеющими не менее чем 2% голосующих акции Общества, а именно: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Морозову Светлану Викторовну;</li> <li>• Филиппенко Александру Константиновну;</li> <li>• Ларину Елену Николаевну.</li> </ul>	
2.3. Дата проведения заседания совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: 04 февраля 2019 года.	
2.4. Дата составления протокола заседания совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: 04 февраля 2019 года.	

3. Подпись	
3.1. <i>Генеральный директор Закрытого акционерного общества «КРАУС-М»</i>	<i>В.А. Попов</i> (И.О. Фамилия)
3.2. Дата « 04 » <u>Февраля</u> 20 <u>19</u> г.	М.П. <b>"КРАУС-М"</b>

