

**Сообщение о существенном факте  
«О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня»**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	<b>Закрытое акционерное общество "КРАУС-М"</b>
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	<b>ЗАО "КРАУС-М"</b>
1.3. Место нахождения эмитента	<b>123104, г. Москва, Тверской бульвар, д.13, стр.1</b>
1.4. ОГРН эмитента	<b>1027739268699</b>
1.5. ИНН эмитента	<b>7717127797</b>
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	<b>33273-Н</b>
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	<b><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></b>
1.8. Номер государственной регистрации обыкновенных именных бездокументарных акций.	<b>1-01-33273-Н</b>
1.9. Дата государственной регистрации акций.	<b>25 сентября 2007 г.</b>
2. Содержание сообщения	
2.1. Дата принятия решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета): <b>17 марта 2020 года.</b>	
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: <b>20 марта 2020 года.</b>	
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:	
1. О прекращении полномочий Председателя СД.	
2. Об Избрании Председателя Совета директоров Общества.	
3. О созыве Годового общего собрания акционеров. Определение формы, даты, места, времени проведения общего собрания акционеров.	
4. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Годовом общем собрании акционеров.	
5. Утверждение повестки дня Годового общего собрания акционеров.	
6. Определение порядка сообщения акционерам о проведении Годового общего собрания акционеров.	
7. О перечне информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядке ее предоставления.	
8. Об утверждении текста сообщения о проведении Годового общего собрания акционеров, формы и текста бюллетеней для голосования, проектов решений Годового общего собрания акционеров Общества.	
9. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2019 год.	
2.4. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-33273-Н, дата государственной регистрации выпуска – 25.09.2007г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) - нет.	

3. Подпись	
3.1. <b>Генеральный директор</b> <b>Закрытого акционерного общества «КРАУС-М»</b>	<b>В.А. Попов</b> (И.О. Фамилия)
3.2. Дата « <u>17</u> » <u>      </u> марта <u>2020</u> г.	