

**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)	<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	
<p>2.1. Дата принятия решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета): <i>26 августа 2020 года.</i></p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: <i>28 августа 2020 года.</i></p> <p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</p> <p>1. О созыве Внеочередного общего собрания акционеров. Определение формы, даты, места, времени проведения общего собрания акционеров.</p> <p>2. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие во Внеочередном общем собрании акционеров.</p> <p>3. Утверждение повестки дня Внеочередного общего собрания акционеров.</p> <p>4. Определение порядка сообщения акционерам о проведении Внеочередного общего собрания акционеров.</p> <p>5. О перечне информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие во Внеочередном общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядке ее предоставления.</p> <p>6. Об утверждении текста сообщения о проведении Внеочередного общего собрания акционеров, формы и текста бюллетеней для голосования, проектов решений Внеочередного общего собрания акционеров Общества.</p> <p>7. Об определении цены выкупа акций Общества.</p> <p>8. Об определении цены имущества, являющегося предметом крупной сделки.</p> <p>9. О предложении Внеочередному общему собранию акционеров Общества принять решение по вопросу «О последующем одобрении крупной сделки, стоимость имущества по которой составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества» и утверждении Заключения о крупной сделке.</p> <p>10. О выполнении функции счетной комиссии Внеочередного общего собрания акционеров Общества.</p> <p>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.</p>	
3. Подпись	
3.1. <i>Генеральный директор</i> <b>Закрытого акционерного общества «КРАУС-М»</b>	 <b>В.А. Попов</b> (И.О. Фамилия)
3.2. Дата « <u>26</u> » августа _____ 20 <u>20</u> г.	