

**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>20 июля 2020 года.</b>	
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: <b>23 июля 2020 года.</b>	
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:	
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Об одобрении сделки связанной с продажей недвижимого имущества.</li> <li>2.</li> </ol>	
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 Закрытого акционерного общества «КРАУС-М»</b>	<b>В.А. Попов</b> _____ (И.О. Фамилия)
3.2. Дата « <u>20</u> » _____ июля _____ 20 <u>20</u> г.	