

**Сообщение о существенном факте  
«О созыве общего собрания акционеров 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	<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>
1.8. Номер государственной регистрации обыкновенных именных бездокументарных акций	1-01-33273-Н
1.9 Дата государственной регистрации акций.	25 сентября 2007 г.
2. Содержание сообщения	
<p>Информация о созыве очередного общего собрания акционеров:</p> <p><b>СООБЩЕНИЕ</b> о проведении Годового общего собрания акционеров Закрытого акционерного общества «КРАУС-М»</p> <p>г. Москва, Тверской бульвар, д. 13, стр.1</p> <p>Уважаемые акционеры!</p> <p>Совет директоров ЗАО «КРАУС-М» 30 апреля 2021 года, на основании положений ст.48 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ, руководствуясь Уставом Общества, принял решение о проведении Годового общего собрания акционеров ЗАО «КРАУС-М» 03 июня 2021 года в 11.00 час. по адресу: г. Москва, Тверской бульвар, д.13, стр.1, со следующей повесткой дня:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Определение порядка ведения Годового общего собрания акционеров Общества.</li> <li>2. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках Общества за 2020 год.</li> <li>3. О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2020 финансового года.</li> <li>4. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала 2021 года.</li> <li>5. Об избрании членов Совета директоров Общества.</li> <li>6. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.</li> <li>7. Об утверждении аудитора Общества на 2021 год.</li> </ol> <p>Совет директоров ЗАО «КРАУС-М» информирует Вас о том, что годовое Общее собрание акционеров ЗАО «КРАУС-М» состоится в форме совместного присутствия.</p> <p>Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Годовом общем собрании акционеров ЗАО «КРАУС-М» - 11 мая 2021 года.</p> <p>Акционерам, согласно действующему законодательству, предоставляется возможность ознакомиться с информацией (материалами), подлежащими предоставлению при подготовке к проведению Годового общего собрания акционеров ЗАО «КРАУС-М» в течение 20 дней до даты проведения общего собрания акционеров по рабочим дням с 11.00 до 17.00 по адресу: г. Москва, Тверской бульвар, д. 13, стр.1.</p>	

30.04.2021 г. Совет директоров ЗАО «КРАУС-М»

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.

3.1. *Генеральный директор* **Закрытого акционерного общества «КРАУС-М»**



В.А. Попов  
(И.О. Фамилия)

3.2. Дата « 30 » апреля 20 21