

**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>http://www.kraus-m.ru/; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36405</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:	
<p>2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: в заседании принимают участие 4 члена Совета директоров из 5, в соответствии со статьей 68 Федерального закона от 26.12.1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» и уставом Общества кворум для проведения заседания Совета директоров имеется, Совет директоров Общества правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания.</p> <p>Результаты голосования по вопросам повестки дня № 1-9: «ЗА» - 4 из 4 членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделок, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.</p>	
<p>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Прекратить полномочия Председателя совета директоров Общества Мыскина Игоря Владимировича. 2) Избрать Председателем Совета директоров Общества Кононова Андрея Николаевича. 3) Созвать Годовое Общее собрание акционеров Общества 23 апреля 2020 года в форме собрания (совместного присутствия для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) без предварительного направления бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров. Определить: <ul style="list-style-type: none"> – дату проведения собрания – 23 апреля 2020 г.; – место проведения собрания – г. Москва, Тверской бульвар, д. 13, стр. 1; – время проведения собрания – 11 часов 00 минут; – время начала регистрации – 10 часов 30 минут. 4) Составить Список лиц, имеющих право на участие в Годовом общем собрании акционеров, по данным реестра акционеров Общества на 31 марта 2020 года. 5) Утвердить следующую повестку дня Годового общего собрания акционеров Общества: <ol style="list-style-type: none"> 1. Определение порядка ведения Годового общего собрания акционеров Общества. 2. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках Общества за 2019 год. 3. О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2019 финансового года. 4. Об избрании членов Совета директоров Общества. 	

5. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Об утверждении аудитора Общества на 2020 год.
6) Известить лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, о созыве Годового общего собрания акционеров Общества путем направления соответствующего уведомления посредством факсимильной связи (или с нарочным) каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Годовом общем собрании акционеров, не позднее чем за 21 дней до даты проведения общего собрания акционеров Общества. В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении общего собрания акционеров, направляется также в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальному держателю акций.
7) Утвердить следующий перечень информации, подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров:
1) Сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров;
2) Годовой отчет Общества за 2019 год;
3) Заключение ревизионной комиссии;
4) Годовая бухгалтерская отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества за 2019 год;
5) Аудиторское заключение;
6) Сведения о кандидате в аудиторы;
9) Сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, ревизионную комиссию Общества;
10) Информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества;
11) Проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества;

Определить, что ознакомиться с материалами можно 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.

8) «Утвердить текст сообщения о проведении Годового общего собрания акционеров, форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня Годового общего собрания акционеров Общества, проект решений Годового общего собрания акционеров Общества».

9) Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2019 год в соответствии с приложением №1 к настоящему Протоколу.

2.4. Дата составления протокола заседания совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: 20 марта 2020 года.

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

(подпись)

В.А. Попов

(И.О. Фамилия)

3.2. Дата « 20 » _____ марта _____ 20 20 г.

