

**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><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	
Решения совета директоров (наблюдательного совета)	
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 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.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36405">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36405</a>; <a href="http://www.kraus-m.ru/">http://www.kraus-m.ru/</a></i>	
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: <i>03.02.2021</i>	
2. Содержание сообщения	
Информация о принятых советом директоров закрытого акционерного общества решениях:	
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: <i>в заседании принимают участие 5 членов 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.</i>	
<i>Кворум по вопросам повестки дня имеется.</i>	
<i>Результаты голосования по вопросам повестки дня № 1-2: «ЗА» - 5 из 5 членов Совета директоров «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.</i>	
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:	
1) Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества на годовом общем собрании акционеров Общества кандидатов, предложенных акционерами, владеющими не менее чем 2% голосующих акций Общества, а именно:	

Белова Игоря Сергеевича;  
Попова Владимира Александровича;  
Рисухину Марину Вилорьевну;  
Филиппова Павла Александровича;  
Кононова Андрея Николаевича.

2) Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества на годовом общем собрании акционеров Общества кандидатов, предложенных акционерами, владеющими не менее чем 2% голосующих акции Общества, а именно:

Морозову Светлану Викторовну;  
Филиппенко Александру Константиновну;  
Ларину Елену Николаевну.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров, на котором приняты соответствующие решения:  
«03» февраля 2021 года.

2.4 Дата составления протокола заседания совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: «03» февраля 2021 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 « 03 » февраля 20 21 г.

