

**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	
<p align="center">Информация о принятых советом директоров закрытого акционерного общества решениях:</p>	
<p>2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам принятия решений: 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.</p> <p>Кворум по вопросам повестки дня имеется.</p> <p>Результаты голосования по вопросам повестки дня № 1-10: «ЗА» - 5 из 5 членов Совета директоров «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.</p>	
<p>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:</p> <p>1) Созвать Внеочередное Общее собрание акционеров Общества 30 сентября 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:</p> <ul style="list-style-type: none"> – дату проведения собрания – 30 сентября 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. <p>2) Составить Список лиц, имеющих право на участие во Внеочередном общем собрании акционеров, по данным реестра акционеров Общества на 08 сентября 2020 года.</p> <p>3) Утвердить следующую повестку дня Внеочередного общего собрания акционеров Общества:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Определение порядка ведения Внеочередного общего собрания акционеров Общества. 2. О последующем одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату. <p>4) Известить лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, о созыве Внеочередного общего собрания акционеров Общества путем направления соответствующего уведомления посредством факсимильной связи (или с нарочным) каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие во Внеочередном общем собрании акционеров, не позднее чем за 21 день 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.</p> <p>5) Утвердить следующий перечень информации, подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Сообщение о проведении Внеочередного Общего собрания акционеров; 2. Предложение Совета директоров Внеочередному Общему собранию акционеров Общества о принятии решения по вопросу «О последующем одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату» включая Заключение Совета директоров о крупной сделке. 3. Проекты решений Внеочередного Общего собрания акционеров Общества; 	

Определить, что ознакомиться с материалами можно в течение 21 дня 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.

6) Утвердить текст сообщения о проведении Внеочередного общего собрания акционеров, форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня Внеочередного общего собрания акционеров Общества, проект решений Внеочередного общего собрания акционеров Общества.

7) В связи с вынесением на рассмотрение внеочередного Общего собрания акционеров Общества вопроса «О последующем одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату» определить следующую цену выкупа акций Общества у акционеров, проголосовавших против принятия решения о последующем одобрении крупной сделки или не принимавших участия в голосовании по этому вопросу:

- цена выкупа 1 обыкновенной акции Общества (номинальной стоимостью 1 рубль) – в размере 6,43 рубля.

8) В связи с вынесением на рассмотрение внеочередного Общего собрания акционеров Общества вопроса «О последующем одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату», определить цену имущества, являющегося предметом крупной сделки в размере эквивалента 30 000 000 (тридцать миллионов) долларов США в российских рублях по курсу 67,67 рублей.

9) Предложить внеочередному Общему собранию акционеров Общества по вопросу «О последующем одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату» принять решение в соответствии с Приложением к настоящему Протоколу. Утвердить Заключение о крупной сделке в соответствии с Приложением к настоящему Протоколу.

10) Принять решение о выполнении функций счетной комиссии Внеочередного общего собрания акционеров Общества регистратором Общества - АО ВТБ Регистратор.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров, на котором приняты соответствующие решения:

«28» августа 2020 года.

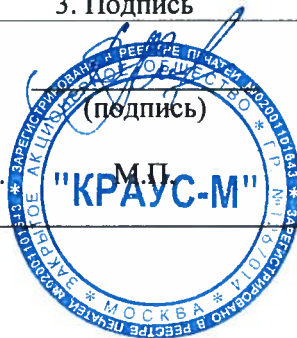
2.4. Дата составления протокола заседания совета директоров, на котором приняты соответствующие решения:

«28» августа 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 « 28 » августа 20 20 г.