

## Сообщение

### о проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях

| 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>;<br/><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   |   |
| <p><i>2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое очередное (внеочередное):</i> очередное (годовое) общее собрание акционеров.</p> <p><i>2.2 Форма проведения собрания:</i> собрание в форме совместного присутствия акционеров, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования.</p> <p><i>2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента:</i> 23.04.2020 г. Место проведения: Российская Федерация, 123104, город Москва, Тверской бульвар дом 13, строение 1. Регистрация лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров, проводилась 22 апреля 2020 г. с 10:30 до 11:15. Время открытия Собрания: 11:00 по московскому времени. Время начала подсчета голосов: 11:17 по московскому времени. Время закрытия Собрания после объявления итогов голосования: 11:20 по московскому времени.</p> <p><i>2.4. Кворум общего собрания акционеров:</i> В собрании принял участие 1 акционер (в т.ч. 1 представитель акционера), который в совокупности обладает 672 000 000 голосующими акциями, что составляет 99,0085% от общего числа голосующих акций (672 010 000 шт.). Список лиц, имеющих право на участие в Годовом Общем собрании акционеров, составлен по данным реестра акционеров Общества по состоянию на 31 марта 2020 г. Голосование по всем вопросам повестки дня осуществлялось бюллетенями для голосования. Голосование по вопросам повестки дня осуществлялось по принципу: 1 голосующая акция – 1 голос (за исключением кумулятивного голосования). Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, по вопросам 1,2,3,5,6 – 672 010 000 голосов. Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрировавшиеся для участия в Общем собрании акционеров по вопросам 1,2,3,5,6 – 672 000 000 голосов. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, по вопросу 4 (кумулятивное голосование) – 3 360 050 000 голосов. Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрировавшиеся для участия в Общем собрании акционеров по вопросу 4 (кумулятивное голосование) – 3 360 000 000 голосов. Кворум для принятия решения по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров имеется.</p> <p><i>2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:</i></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 (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах за 2019 год.</li> <li>3. О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2019 финансового года.</li> <li>4. Об избрании членов Совета директоров Общества.</li> <li>5. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.</li> <li>6. Об утверждении аудитора Общества на 2020 год.</li> </ol> <p><i>2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров:</i><br/> <b>По первому вопросу повестки дня:</b> Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров Общества. 1) ЗА - 672 000 000 голосов; ПРОТИВ – 0 голосов; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 голосов;<br/>         Принятое решение: -<br/>         -Избрать Кононова А.Н. председательствующим на годовом общем собрании акционеров.<br/>         -Избрать Авчурина И.Ю. секретарем годового общего собрания акционеров.<br/>         -Установить, что подсчет голосов и оглашение решения по первому вопросу повестки дня производится после окончания голосования по данному вопросу, по остальным вопросам повестки дня подсчет голосов и оглашение решения производится после окончания голосования по последнему вопросу повестки дня.</p> |   |

-Функции счетной комиссии выполняет регистратор Общества АО ВТБ Регистратор.

**По второму вопросу повестки дня:** Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах за 2019 год 2) ЗА - 672 000 000 голосов; ПРОТИВ – 0 голосов; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 голосов;

**Принятое решение:** Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках ЗАО «КРАУС-М» за 2019 год.

**По третьему вопросу повестки дня:** О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2019 финансового года 3) ЗА - 672 000 000 голосов; ПРОТИВ – 0 голосов; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 голосов;

**Принятое решение:**

1. Прибыль Общества по результатам 2019 отчетного года не распределять в связи с наличием убытков.

2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2019 отчетного года.

**По четвертому вопросу повестки дня:** Об избрании членов Совета директоров Общества.

Общее число голосов, которым обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня – 3 360 050 000.

Общее число голосов, которым обладают лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня – 3 360 000 000.

**4) Результаты кумулятивного голосования:**

|   | Ф.И.О. кандидата             | «за»          |
|---|------------------------------|---------------|
| 1 | Белов Игорь Сергеевич        | 672 000 000   |
| 2 | Рисухина Марина Вилорьевна   | 672 000 000   |
| 3 | Попов Владимир Александрович | 672 000 000   |
| 4 | Филиппов Павел Александрович | 672 000 000   |
| 5 | Кононов Андрей Николаевич    | 672 000 000   |
|   | ИТОГО                        | 3 360 000 000 |

«ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ»: 0

ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ»: 0

**Принятое решение:** Избрать в Совет директоров Общества следующих лиц:

1. Белова Игоря Сергеевича;
2. Рисухину Марину Вилорьевну;
3. Попова Владимира Александровича;
4. Филиппова Павла Александровича;
5. Коконова Андрея Николаевича..

**По пятому вопросу повестки дня:** Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

5) ЗА - 672 000 000 голосов; ПРОТИВ – 0 голосов; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 голосов;

**Принятое решение:** Избрать членами Ревизионной комиссии Общества следующих лиц: Морозову Светлану Викторовну; Филиппенко Александру Константиновну; Ларину Елену Николаевну.

**По шестому вопросу повестки дня:** Об утверждении аудитора Общества на 2019 год.

6) ЗА - 672 000 000 голосов; ПРОТИВ – 0 голосов; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 голосов;

**Принятое решение:** Утвердить аудитором ЗАО «КРАУС-М» на 2020 год ООО «Столичная Аудиторская Компания».

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента (ГОСА):

23.04.2020г. , б/н.

2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента. - Вид, категория (тип) ценных бумаг: акции обыкновенные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-33273-Н. Дата присвоения гос. регистрационного номера выпуска: 25 сентября 2007 г.

3. Подпись

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



В.А. Попов  
(И.О. Фамилия)

3.2. Дата « 23 » апреля 20 20