



**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)	Закрытое акционерное общество "КРАУС-М"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ЗАО "КРАУС-М"
1.3. Место нахождения эмитента	123104, г. Москва, Тверской бульвар, д.13, стр.1
1.4. ОГРН эмитента	1027739268699
1.5. ИНН эмитента	7717127797
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	33273-Н
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.kraus-m.ru/; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36405
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	
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: Кворум по вопросам повестки дня имеется. Результаты голосования по вопросам повестки дня № 1-2: «ЗА» - 5 из 5 членов Совета директоров, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. Решения Приняты.</p> <p>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: 1) Включить кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества на годовом общем собрании акционеров Общества согласно Приложению №1. 2) Включить кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества на годовом общем собрании акционеров Общества согласно Приложению № 2.</p> <p>2.3. Дата составления протокола заседания совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: 4 февраля 2020 года.</p> <p>2.4. 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</p>	

3. Подпись	
3.1. Генеральный директор Закрытого акционерного общества «КРАУС-М»	 _____ В.А. Попов (И.О. Фамилия)
3.2. Дата « <u>04</u> » <u>февраля</u> <u>20 20</u> г.	 М.П. "КРАУС-М"