

**Сообщение о существенном факте  
«О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня»**

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	
2.1. Дата принятия решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета): <i>22 мая 2019 года.</i>	
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: <i>27 мая 2019 года.</i>	
2.3. <i>Повестка дня</i> заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:	
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. О созыве Годового общего собрания акционеров. Определение формы, даты, места, времени проведения общего собрания акционеров.</li> <li>2. О созыве Годового общего собрания акционеров. Определение формы, даты, места, времени проведения общего собрания акционеров.</li> <li>3. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Годовом общем собрании акционеров.</li> <li>4. Утверждение повестки дня Годового общего собрания акционеров.</li> <li>5. Определение порядка сообщения акционерам о проведении Годового общего собрания акционеров.</li> <li>6. О перечне информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядке ее предоставления.</li> <li>7. Об утверждении текста сообщения о проведении Годового общего собрания акционеров, формы и текста бюллетеней для голосования, проектов решений Годового общего собрания акционеров Общества.</li> <li>8. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2018 год.</li> </ol>	
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.	

3. Подпись

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

В.А. Попов  
(И.О. Фамилия)

3.2. Дата « 22 » \_\_\_\_\_ мая \_\_\_\_\_ 20 19

