



**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>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	
2.1. Дата принятия решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета): <i>25 мая 2017 года.</i>	
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: <i>29 мая 2017 года.</i>	
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:	
<ol style="list-style-type: none"> 1. О созыве Годового общего собрания акционеров. Определение формы, даты, места, времени проведения общего собрания акционеров. 2. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Годовом общем собрании акционеров. 3. Утверждение повестки дня Годового общего собрания акционеров. 4. Определение порядка сообщения акционерам о проведении Годового общего собрания акционеров. 5. 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. 6. Об утверждении текста сообщения о проведении Годового общего собрания акционеров, формы и текста бюллетеней для голосования, проектов решений Годового общего собрания акционеров Общества. 7. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2016 год. 	

3. Подпись	
3.1. <i>Генеральный директор Закрытого акционерного общества «КРАУС-М»</i>	 (Подпись)
3.2. Дата « 25 » мая 20 17 г.	 М.П.
	<u>В.А. Попов</u> (И.О. Фамилия)