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)	***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

2.1. Дата принятия решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета):
6 апреля 2020 года.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: *14 апреля 2020 года.*

2.3. *Повестка дня* заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. О Генеральном директоре Общества.
2. О согласовании совмещения Генеральным директором Общества должности в органе управления другой организации.

2.4. Идентифицированные 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 « 06 » апреля 20 20 г. М.П.