

**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): 28 апреля 2021 года.	
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 30 апреля 2021 года. В связи с необходимостью решения вопросов, относящихся к компетенции Совета директоров ЗАО «КРАУС-М», созвать заседание Совета директоров в форме совместного присутствия для обсуждения вопросов повестки дня. Дата проведения заседания: 30 апреля 2021 г. Время начала проведения заседания: 12 часов 00 мин. Место проведения заседания Совета директоров: г. Москва, Тверской бульвар, д.13, стр.1.	
2.3. Повестка дня заседания:	
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 2020 год.	
8. О рекомендации Совета директоров по вопросу «О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2020 финансового года».	
9. О рекомендации Совета директоров по вопросу «О выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала 2021 года».	
10. О привлечении регистратора для выполнения функций счетной комиссии и удостоверения принятых решений.	
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.	

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



В.А. Попов
(И.О. Фамилия)

3.2. Дата « 28 » апреля 20 21 г.

М.П.