

**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>20 мая 2022 года.</i>	
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: <i>23 мая 2022 года.</i> 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: <i>23 мая 2022 г.</i> Время начала проведения заседания: <i>12 часов 00 мин.</i> Место проведения заседания Совета директоров: <i>г. Москва, Тверской бульвар, д.13, стр.1.</i>	
2.3. Повестка дня заседания:	
<ol style="list-style-type: none"> Об установлении даты, до которой от акционеров будут приниматься предложения о внесении вопросов в повестку дня Годового Общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров. Об установлении, срока направления сообщение акционерам о дате, до которой будут приниматься предложения для внесения вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества. О созыве Годового общего собрания акционеров. Определение формы, даты, места, времени проведения общего собрания акционеров. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Годовом общем собрании акционеров. Утверждение повестки дня Годового общего собрания акционеров. Определение порядка сообщения акционерам о проведении Годового общего собрания акционеров. 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. Об утверждении текста сообщения о проведении Годового общего собрания акционеров, формы и текста бюллетеней для голосования, проектов решений Годового общего собрания акционеров Общества. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2021 год. О рекомендации Совета директоров по вопросу «О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2021 финансового года». 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: <i>1-01-33273-Н</i> , дата государственной регистрации выпуска – <i>25.09.2007г.</i> , 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 « 23 » _____ мая _____ 2022