

**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	
<p>2.1. Дата принятия решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета): <i>18 мая 2026 года.</i></p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: <i>22 мая 2026 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.</p> <p>Дата проведения заседания: <i>22 мая 2026 г.</i> Время начала проведения заседания: <i>12 часов 00 мин.</i></p> <p>Место проведения заседания Совета директоров: <i>г. Москва, Тверской бульвар, д.13, стр.1.</i></p> <p>2.3. Повестка дня заседания:</p> <p>1. Предварительное утверждение годового отчета Общества по итогам 2025 года и годовой бухгалтерской отчетности за 2025 год.</p> <p>2. Рекомендация годовому заседанию общего собрания акционеров о распределении прибыли и убытков Общества за 2025 год и о выплате дивидендов за 2025 год.</p> <p>3. О созыве годового заседания общего собрания акционеров Общества.</p> <p>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) - RU000A0JV3C3, международный код классификации финансовых инструментов(CFI) - ESVXFR</p>	

3. Подпись

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

(подпись)

В.А. Попов
(И.О. Фамилия)

3.2. Дата « 19 » _____ мая _____ 20 26 г. _____ М.П.

