

Сообщение о существенном факте
«Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»

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	
Информация о принятых советом директоров закрытого акционерного общества решениях:	
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:	
Кворум по вопросам повестки дня имеется.	
Результаты голосования по вопросу повестки дня : «ЗА» - 5 из 5 членов Совета директоров «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.	
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: Предоставить согласие на совершение Обществом сделки по приобретению у компании ONEXIM HOLDINGS LIMITED (ОНЕКСИМ ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД) доли в размере 0,02% от уставного капитала ООО «МФЦ Капитал» по цене 264 629 рублей, в совершении которой имеется заинтересованность Прохорова Михаила Дмитриевича, являющегося контролирующим лицом Общества, поскольку он также является контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной по сделке.	
2.3. Дата проведения заседания совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: <i>«28» апреля 2022 года.</i>	
2.4. Дата составления протокола заседания совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: <i>«28» апреля 2022 года.</i>	

3. Подпись	
3.1. <i>Генеральный директор Закрытого акционерного общества «КРАУС-М»</i>	<i>В.А. Попов</i> (И.О. Фамилия)
3.2. Дата « <u>28</u> » <u> </u> апреля <u>20 22</u> г.	М.П.

