

Сообщение о существенном факте
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

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 align="center">Информация о принятых советом директоров закрытого акционерного общества решениях:</p> <p>2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: в заседании принимают участие 5 членов Совета директоров из 5, в соответствии со статьей 68 Федерального закона от 26.12.1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» и уставом Общества кворум для проведения заседания Совета директоров имеется, Совет директоров Общества правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания. Результаты голосования по вопросам повестки дня № 1-9: «ЗА» - 5 из 5 членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделок, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.</p> <p>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:</p> <p>1</p> <p>1) Созвать Годовое Общее собрание акционеров Общества 28 июня 2024 года в форме собрания (совместного присутствия для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) без предварительного направления бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров. Определить:</p> <ul style="list-style-type: none"> – дату проведения собрания – 28 июня 2024 г.; – место проведения собрания – г. Москва, Тверской бульвар, д. 13, стр. 1; – время проведения собрания – 11 часов 00 минут; – время начала регистрации – 10 часов 30 минут. <p>2) Составить Список лиц, имеющих право на участие в Годовом общем собрании акционеров, по данным реестра акционеров Общества по состоянию на 03 июня 2024 года.</p> <p>3) Утвердить следующую повестку дня Годового общего собрания акционеров Общества: Определение порядка ведения Годового общего собрания акционеров Общества.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках Общества за 2023 год. 2. О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2023 финансового года. 3. Об избрании членов Совета директоров Общества. 4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества. 5. Об утверждении аудитора Общества на 2024 год. <p>4) Известить лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, о созыве Годового общего собрания акционеров Общества путем направления соответствующего уведомления посредством факсимильной связи (или с нарочным) каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Годовом общем собрании акционеров, не позднее чем за 21 день до даты проведения общего собрания акционеров Общества. В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении общего собрания акционеров, направляется также в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальному держателю акций.</p> <p>5) Утвердить следующий перечень информации, подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в</p>	

общем собрании акционеров:

- 1) Сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров;
- 2) Годовой отчет Общества за 2023 год;
- 3) Заключение ревизионной комиссии;
- 4) Годовая бухгалтерская отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества за 2023 год;
- 5) Аудиторское заключение;
- 6) Сведения о кандидате в аудиторы;
- 9) Сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, ревизионную комиссию Общества;
- 10) Информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества;
- 11) Рекомендации Совета директоров по вопросу «О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2023 финансового года»;
- 12) Проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества.

Определить, что ознакомиться с материалами можно в течение 20 дней до даты проведения общего собрания акционеров по рабочим дням с 11.00 до 17.00 по адресу: г. Москва, Тверской бульвар, д. 13, стр.1.

6) «Утвердить текст сообщения о проведении Годового общего собрания акционеров, форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня Годового общего собрания акционеров Общества, проект решений Годового общего собрания акционеров Общества».

7) Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2023 год в соответствии с приложением №1 к настоящему Протоколу.

8) Рекомендовать Годовому общему собранию акционеров Общества по вопросу «О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2023 финансового года» принять решение в соответствии с приложением №2 к настоящему Протоколу.

9) Удостоверение принятия Годовым общим собранием акционеров решения и состав акционеров Общества, присутствовавших при его принятии (в том числе выполнение функций счетной комиссии) поручить Регистратору – Акционерному обществу ВТБ Регистратор.

2.3. Дата составления протокола заседания совета директоров, на котором приняты соответствующие решения:

21 мая 2024 года.

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

3. Подпись

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



В.А. Попов

(И.О. Фамилия)

3.2. Дата « 21 » мая 20 24 г.