

**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	<a href="http://www.kraus-m.ru/">http://www.kraus-m.ru/;</a> <a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36405">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36405</a>
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	
<b>Информация о принятых советом директоров закрытого акционерного общества решениях:</b>	
<p><b>2.1.</b> Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам принятия 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 № 1-7: «ЗА» - 5 из 5 членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделок, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.</p> <p><b>2.2.</b> Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:</p> <p>1) Созвать Внеочередное Общее собрание акционеров Общества 19 августа 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"><li>– дату проведения собрания – 19 августа 2024 г.;</li><li>– место проведения собрания – г. Москва, Тверской бульвар, д. 13, стр. 1;</li><li>– время проведения собрания – 11 часов 00 минут;</li><li>– время начала регистрации – 10 часов 30 минут.</li></ul> <p>2) Составить Список лиц, имеющих право на участие в Внеочередном общем собрании акционеров, по данным реестра акционеров Общества по состоянию на 26 июля 2024 года.</p> <p>3) Утвердить следующую повестку дня Внеочередного общего собрания акционеров Общества:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Определение порядка ведения Внеочередного общего собрания акционеров Общества.</li><li>2. Об утверждении аудитора Общества на 2024 год.</li></ol> <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 общем собрании акционеров:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) Сведения о кандидате в аудиторы;</li><li>2) Проекты решений Внеочередного Общего собрания акционеров Общества.</li></ol> <p>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.</p>	

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

7) Удостоверение принятия Внеочередным 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: 15 июля 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 « 15 » июля 20 24 г.