



**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><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></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"><b>Информация о принятых советом директоров закрытого акционерного общества решениях:</b></p> <p>2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: в заседании принимают участие 4 члена 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.  <b>Кворум по вопросам повестки дня имеется.</b>  <b>Результаты голосования по вопросам повестки дня № 1-2: «ЗА» - 4 из 4 членов Совета директоров «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.</b></p> <p>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:  <b>1) О Генеральном директоре:</b>  - В связи с истечением срока действия полномочий Генерального директора назначить Попова Владимира Александровича Генеральным директором Общества с 19 апреля 2020 года сроком на 2 (два) года.  Поручить Председателю Совета директоров ЗАО «КРАУС-М» Кононову Андрею Николаевичу заключить от имени Общества Трудовой договор с Генеральным директором ЗАО «КРАУС-М» Поповым Владимиром Александровичем на существенных условиях в соответствии с Приложением № 1 к Протоколу Совета директоров Общества.  <b>2) Согласовать совмещение Поповым В.А. должности Генерального директора Общества с должностью Генерального директора в следующих организациях: ООО «ё-Авто», ООО «Техноэксим», ООО «Школа водно-спортивного мастерства Аквабайк», АО «Мосмонтажспецстрой».</b></p> <p>2.3. Дата проведения заседания совета директоров, на котором приняты соответствующие решения:  <b>«14» апреля 2020 года.</b></p> <p>2.4. Дата составления протокола заседания совета директоров, на котором приняты соответствующие решения:  <b>«14» апреля 2020 года.</b></p> <p>2.5. 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) - нет.</p>

3. Подпись	
3.1. Генеральный директор Закрытого акционерного общества «КРАУС-М»	 (подпись) <b>В.А. Попов</b> (И.О. Фамилия)
3.2. Дата « 14 » _____ апреля 20 20 г.	 <b>М.П.</b>