

Сообщение о существенном факте

«Сообщение об информации о проведении общего собрания акционеров акционерного общества»

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	http://www.kraus-m.ru/ ; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36405
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 созыве очередного общего собрания акционеров:

СООБЩЕНИЕ

о проведении очередного Общего собрания акционеров

Закрытого акционерного общества «КРАУС-М»

г. Москва, Тверской бульвар, д. 13, стр.1

Уважаемые акционеры!

Совет директоров ЗАО «КРАУС-М» 30 апреля 2021 года, на основании положений ст.48 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ, руководствуясь Уставом Общества, принял решение о проведении Годового общего собрания акционеров ЗАО «КРАУС-М» 03 июня 2021 года в 11.00 час. по адресу: г. Москва, Тверской бульвар, д.13, стр.1, со следующей повесткой дня:

1. Определение порядка ведения Годового общего собрания акционеров Общества.
2. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках Общества за 2020 год.
3. О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2020 финансового года.
4. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала 2021 года.
5. Об избрании членов Совета директоров Общества.
6. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
7. Об утверждении аудитора Общества на 2021 год.

Совет директоров ЗАО «КРАУС-М» информирует Вас о том, что годовое Общее собрание акционеров ЗАО «КРАУС-М» состоится в форме совместного присутствия.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Годовом общем собрании акционеров ЗАО «КРАУС-М» - 11 мая 2021 года.

Акционерам, согласно действующему законодательству, предоставляется возможность ознакомиться с информацией (материалами), подлежащими предоставлению при подготовке к проведению Годового общего собрания акционеров ЗАО «КРАУС-М» 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.

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.

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

3.2. Дата « 30 » апреля 20 21



(подпись)

"КРАУС-М"
М.П.

В.А. Попов
(И.О. Фамилия)