

Сообщение о существенном факте
«О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня»

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

2.1. Дата принятия решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета):
30 июля 2024 года.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: *31 июля 2024 года.*

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1. Об одобрении совершения Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность Прохорова М.Д., являющегося контролирующим лицом Общества, поскольку он также является контролирующим лицом юридического лица, являющегося выгодоприобретателем по сделке (ООО «Группа ОНЭКСИМ») - заключение Обществом (Залогодатель) договора залога доли в уставном капитале ООО «Фан Джернейшн», ОГРН 1087746761530, (далее - Договор залога) с АО «ПОЛЮС КРАСНОЯРСК», ОГРН 1022401504740 (Залогодержатель).
2. Об одобрении заключения Обществом Договора залога как сделки, по которой стоимость имущества, в отношении которого совершается сделка, превышает сумму, эквивалентную 200 000 (двести тысяч) долларов США по курсу ЦБ на дату принятия настоящего решения в соответствии с подпунктом 6.2.21 устава Общества.
3. Об одобрении заключения Обществом Договора залога как сделки о залоге имущества Общества в соответствии с подпунктом 6.2.22 устава Общества.
- 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

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



В.А. Попов
(И.О. Фамилия)

3.2. Дата « 31 » июля 20 24 г. М.П.