

Сообщение о существенном факте
«Сообщение о созыве общего собрания акционеров 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>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

Информация о созыве очередного годового общего собрания акционеров:

Совет директоров ЗАО «КРАУС-М» 21 мая 2024 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» в форме совместного присутствия 28 июня 2024 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 2023 год.
3. О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2023 финансового года.
4. Об избрании членов Совета директоров Общества.
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Об утверждении аудитора Общества на 2024 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» - 03 июня 2024 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.

21.05.2024 г. Совет директоров ЗАО «КРАУС-М»

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