

**Сообщение о существенном факте
«Решения общих собраний участников (акционеров)»**

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	1-01-33273-Н
1.9 Дата государственной регистрации акций.	25 сентября 2007 г.

2. Содержание сообщения
<p>2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое очередное (внеочередное): внеочередное общее собрание акционеров.</p> <p>2.2 Форма проведения собрания: собрание в форме совместного присутствия акционеров, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования.</p> <p>2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: 30.06.2023 г. Место проведения: Российская Федерация, 123104, город Москва, Тверской бульвар дом 13, строение 1. Регистрация лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров, проводилась 19 августа 2024 г. 10:30. Время открытия Собрания: 11:00 по московскому времени. Время начала подсчета голосов: 11:17 по московскому времени. Время закрытия Собрания после объявления итогов голосования: 11:20 по московскому времени.</p> <p>2.4. Кворум общего собрания акционеров: В собрании принял участие 1 акционер (в т.ч. 1 представитель акционера), который в совокупности обладает 672 000 000 голосующими акциями, что составляет 99,0085% от общего числа голосующих акций (672 010 000 шт.). Список лиц, имеющих право на участие в Внеочередном Общем собрании акционеров, составлен по данным реестра акционеров Общества по состоянию на 26 июля 2024 г. Голосование по всем вопросам повестки дня осуществлялось бюллетенями для голосования. Голосование по вопросам повестки дня осуществлялось по принципу: 1 голосующая акция – 1 голос (за исключением кумулятивного голосования). Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, по вопросам 1,2 – 672 010 000 голосов. Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрировавшиеся для участия в Общем собрании акционеров по вопросам 1,2 – 672 000 000 голосов.</p> <p>Кворум для принятия решения по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров имеется.</p> <p>2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Определение порядка ведения Годового общего собрания акционеров Общества. 2. Об утверждении аудитора Общества на 2024 год. <p>2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам: Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) По первому вопросу повестки дня: Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров Общества. ЗА - 672 000 000 голосов; ПРОТИВ – 0 голосов; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 голосов; Принятое решение: - -Избрать Кононова А.Н. председательствующим на годовом общем собрании акционеров. -Избрать Авчуриного И.Ю. секретарем годового общего собрания акционеров. -Установить, что подсчет голосов и оглашение решения по первому вопросу повестки дня производится после окончания голосования по данному вопросу, по остальным вопросам повестки дня подсчет голосов и оглашение решения производится после окончания голосования по последнему вопросу повестки дня. - Функции счетной комиссии выполняет регистратор Общества АО ВТБ Регистратор.

2) По второму вопросу повестки дня: Об утверждении аудитора Общества на 2024 год.

ЗА - 672 000 000 голосов; ПРОТИВ – 0 голосов; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 голосов:

Принятое решение: Утвердить аудитором ЗАО «КРАУС-М» на 2024 год» Общество с ограниченной ответственностью «ПрофИнвестАудит» ОГРН 1027739045190.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента (ВОСА): 19.08.2024г. . б/н.

2.8. 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 « 19 » августа 20 24 г.