

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 | <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 внеочередного общего собрания акционеров:

Информация о созыве внеочередного общего собрания акционеров:

Совет директоров ЗАО «КРАУС-М» 15 июля 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 19 августа 2024 года в 11.00 час. по адресу: г. Москва, Тверской бульвар, д.13, стр.1, со следующей повесткой дня:

1. Определение порядка ведения Внеочередного общего собрания акционеров Общества.
2. 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» - 26 июля 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.

15.07.2024 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 « 15 » июля 20 24