

**Членам Совета  
директоров  
ЗАО «КРАУС-М»**

**Попову В.А.  
Рисухиной М.  
Филиппову П.А.  
Кононову А.Н.**

г. Москва

«20» мая 2022 года

**«Уведомление о созыве заседания Совета директоров»**

Уважаемые члены Совета директоров!

В связи с необходимостью решения вопросов, относящихся к компетенции Совета директоров ЗАО «КРАУС-М», созвать заседание Совета директоров в форме совместного присутствия для обсуждения вопросов повестки дня.

**Дата проведения заседания:** 23 мая 2022 г.

**Время начала проведения заседания:** 12 часов 00 мин.

**Место проведения заседания Совета директоров:** г. Москва, Тверской бульвар, д.13, стр.1.

Повестка дня заседания:

1. Об установлении даты, до которой от акционеров будут приниматься предложения о внесении вопросов в повестку дня Годового Общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров.
2. Об установлении, срока направления сообщения акционерам о дате, до которой будут приниматься предложения для внесения вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества.
3. О созыве Годового общего собрания акционеров. Определение формы, даты, места, времени проведения общего собрания акционеров.
4. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Годовом общем собрании акционеров.
5. Утверждение повестки дня Годового общего собрания акционеров.
6. Определение порядка сообщения акционерам о проведении Годового общего собрания акционеров.
7. О перечне информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядке ее предоставления.
8. Об утверждении текста сообщения о проведении Годового общего собрания акционеров, формы и текста бюллетеней для голосования, проектов решений Годового общего собрания акционеров Общества.
9. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2021 год.
10. О рекомендации Совета директоров по вопросу «О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2021 финансового года».
11. О привлечении регистратора для выполнения функций счетной комиссии и удостоверения принятых решений.

Председатель Совета директоров



/И.С. Белов/