

**Сообщение о существенном факте
«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	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

Информация о созыве внеочередного общего собрания акционеров:

СООБЩЕНИЕ

**о проведении внеочередного Общего собрания акционеров
Закрытого акционерного общества «КРАУС-М»
г. Москва, Тверской бульвар, д. 13, стр.1**

Уважаемые акционеры!

Совет директоров ЗАО «КРАУС-М» 29 мая 2017 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» 30 июня 2017 года в 12.00 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 (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах за 2016 год.
3. О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2016 финансового года.
4. Об избрании членов Совета директоров Общества
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества
6. Об утверждении аудитора Общества на 2017 год.

Совет директоров ЗАО «КРАУС-М» информирует Вас о том, что годовое Общее собрание акционеров ЗАО «КРАУС-М» состоится в форме совместного присутствия.

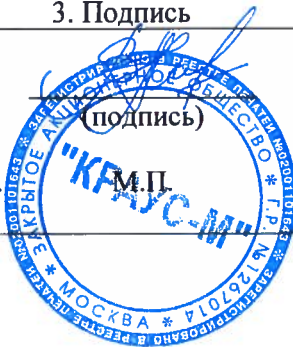
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ЗАО «КРАУС-М» - 09 июня 2017 года.

Акционерам, согласно действующему законодательству, предоставляется возможность в период с 09 июня 2017 по 30 июня 2017 года включительно ознакомиться с информацией (материалами), подлежащими предоставлению при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ЗАО «КРАУС-М» по адресу: 123104, г. Москва, Тверской бульвар, д.13, стр.1.

29.05.2017 г. Совет директоров ЗАО «КРАУС-М»

3. Подпись

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



В.А. Попов
(И.О. Фамилия)

3.2. Дата « 29 » _____ мая _____ 20 17 г.