

**Сообщение о существенном факте  
«О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня»**

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><a href="http://www.kraus-m.ru/">http://www.kraus-m.ru/</a>; <a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36405">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36405</a></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**

2.1. Дата принятия решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета):  
*22 мая 2018 года.*

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: *25 мая 2018 года.*

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1. О созыве Годового общего собрания акционеров. Определение формы, даты, места, времени проведения общего собрания акционеров.
2. О созыве Годового общего собрания акционеров. Определение формы, даты, места, времени проведения общего собрания акционеров.
3. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Годовом общем собрании акционеров.
4. Утверждение повестки дня Годового общего собрания акционеров.
5. Определение порядка сообщения акционерам о проведении Годового общего собрания акционеров.
6. 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.
7. Об утверждении текста сообщения о проведении Годового общего собрания акционеров, формы и текста бюллетеней для голосования, проектов решений Годового общего собрания акционеров Общества.
8. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2017 год.
9. О последующем одобрении сделки – заключение договора займа с гражданином РФ Бизяевым Сергеем Леонидовичем.
10. О последующем одобрении сделки – заключение договора займа с гражданином РФ Дахновским Юрием Валентиновичем.

**3. Подпись**

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



**В.А. Попов**  
(И.О. Фамилия)

3.2. Дата « 22 » \_\_\_\_\_ мая \_\_\_\_\_ 20 18