

Сообщение

о проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	Закрытое акционерное общество "КРАУС-М"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ЗАО "КРАУС-М"
1.3. Место нахождения эмитента	123104, г. Москва, Тверской бульвар, д.13, стр.1
1.4. ОГРН эмитента	1027739268699
1.5. ИНН эмитента	7717127797
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	33273-Н
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	
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое очередное (внеочередное): очередное (годовое) общее собрание акционеров.	
2.2. Форма проведения собрания: собрание в форме совместного присутствия акционеров, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования.	
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: 29.06.2018 г. Место проведения: Российская Федерация, 123104, город Москва, Тверской бульвар дом 13, строение 1. Регистрация лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров, проводилась 29 июня 2018 г. с 10:30 до 11:15. 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.	
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 во внеочередном Общем собрании акционеров, составлен по данным реестра акционеров Общества по состоянию на 8 июня 2018 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 1,2,3,5,6 – 672 010 000 голосов. Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрировавшиеся для участия в Общем собрании акционеров по вопросам 1,2,3,5,6 – 672 000 000 голосов. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, по вопросу 4 (кумулятивное голосование) – 3 360 050 000 голосов. Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрировавшиеся для участия в Общем собрании акционеров по вопросу 4 (кумулятивное голосование) – 3 360 000 000 голосов. Кворум для принятия решения по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров имеется.	
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:	
<ol style="list-style-type: none"> 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 2017 год. 3. О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2017 финансового года. 4. Об избрании членов Совета директоров Общества. 5. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества. 6. Об утверждении аудитора Общества на 2018 год. 	
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров:	
<p>По первому вопросу повестки дня: Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров Общества. 1) ЗА - 672 000 000 голосов; ПРОТИВ – 0 голосов; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 голосов;</p> <p>Принятое решение: -</p> <p>-Избрать Кононова А.Н. председательствующим на годовом общем собрании акционеров.</p> <p>-Избрать Авчурина И.Ю. секретарем годового общего собрания акционеров.</p> <p>-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.</p>	

