

**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): <i>11 июля 2024 года.</i>	
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: <i>15 июля 2024 года.</i> 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.  <b>Дата проведения заседания:</b> 15 июля 2024 г. <b>Время начала проведения заседания:</b> 12 часов 00 мин.  <b>Место проведения заседания Совета директоров:</b> г. Москва, Тверской бульвар, д.13, стр.1. <b>Повестка дня заседания:</b> <ol style="list-style-type: none"><li>О созыве Внеочередного общего собрания акционеров. Определение формы, даты, места, времени проведения общего собрания акционеров.</li><li>Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в внеочередном общем собрании акционеров.</li><li>Утверждение повестки дня Внеочередного общего собрания акционеров.</li><li>Определение порядка сообщения акционерам о проведении Внеочередного общего собрания акционеров.</li><li>О перечне информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Внеочередном общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядке ее предоставления.</li><li>Об утверждении текста сообщения о проведении Внеочередного общего собрания акционеров, формы и текста бюллетеней для голосования, проектов решений Внеочередного общего собрания акционеров Общества.</li><li>О привлечении регистратора для выполнения функций счетной комиссии и удостоверения принятых решений.</li></ol>	
2.4. 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 « 11 » июля 20 24