

**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>27 января 2025 года.</i>	
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: <i>29 января 2025 года.</i>	
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:	
1. Об одобрении заключения Обществом Договора поручительства с Обществом с ограниченной ответственностью «Страховая Компания «Согласие» ОГРН 1027700032700 как сделки Поручительства Общества за исполнение обязательств 3-м лицом в соответствии с подпунктом 6.2.22 устава Общества.	
2. Об одобрении заключения Обществом Договора поручительства Обществом с ограниченной ответственностью «Страховая Компания «Согласие» ОГРН 1027700032700 как сделки, по которой стоимость имущества, в отношении которого совершается сделка, превышает сумму, эквивалентную 200 000 (двести тысяч) долларов США по курсу ЦБ на дату принятия настоящего решения в соответствии с подпунктом 6.2.21 устава Общества.	
3. Об одобрении заключения Обществом Договора поручительства с Обществом с ограниченной ответственностью «Согласие-Вита» ОГРН 1027700035032 как сделки Поручительства Общества за исполнение обязательств 3-м лицом в соответствии с подпунктом 6.2.22 устава Общества.	
4. Об одобрении заключения Обществом Договора поручительства Обществом с ограниченной ответственностью «Согласие-Вита» ОГРН 1027700035032 как сделки, по которой стоимость имущества, в отношении которого совершается сделка, превышает сумму, эквивалентную 200 000 (двести тысяч) долларов США по курсу ЦБ на дату принятия настоящего решения в соответствии с подпунктом 6.2.21 устава Общества.	
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 « 27 » января 20 25 г.

