

**Сообщение о существенном факте
«Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) 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	<i>http://www.kraus-m.ru/; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36405</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	
<p align="center">Информация о принятых советом директоров закрытого акционерного общества решениях:</p> <p>2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: в заседании принимают участие 5 члена Совета директоров из 5, в соответствии со статьей 68 Федерального закона от 26.12.1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» и уставом Общества кворум для проведения заседания Совета директоров имеется, Совет директоров Общества правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания. Результаты голосования по вопросам повестки дня № 1-3: «ЗА» - 5 из 5 членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделок, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.</p> <p>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: 1) Избрать Председателем Совета директоров Общества Белова Игоря Сергеевича. 2) Избрать Секретарем Совета директоров Общества Авчурина Игоря Юрьевича. 3) Принять решение об одобрении сделки – заключение договора купли-продажи по приобретению Обществом квартиры с кадастровым номером 50:20:0070227:10392, находящуюся по адресу: Московская область, Одинцовский район, гор. Одинцово, ул. Гвардейская, д.9 (девять), кв.280 (двести восемьдесят), общей площадью 63,1 (шестьдесят три целых одна десятая) кв.м., этажность (этаж): 11 с гр. Анищук Екатериной Георгиевной, в соответствии с условиями договора купли-продажи квартиры (Приложение № 1 к Протоколу заседания Совета директоров Общества).</p> <p>2.4. Дата составления протокола заседания совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: 19 июня 2020 года.</p> <p>2.5. 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) - нет.</p>	

3.1. <i>Генеральный директор Закрытого акционерного общества «КРАУС-М»</i>	 (подпись) М.П.	<u>В.А. Попов</u> (И.О. Фамилия)
3.2. Дата « 19 » июня 20 20		