

**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 членов 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. Кворум по вопросам повестки дня имеется. Результаты голосования по вопросам повестки дня № 1-2: «ЗА» - 5 из 5 членов Совета директоров «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.</p> <p>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: 1) Принять решение о прекращении участия Общества в АО «Мосмонтажспецстрой» (ОГРН: 1057749150711) путем отчуждения 141 560 (Сто сорок одна тысяча пятьсот шестьдесят) штук обыкновенных именных бездокументарных акций АО «Мосмонтажспецстрой» (100% уставного капитала). 2) Принять решение о совершении Обществом сделки, сумма оплаты по которой превышает сумму, эквивалентную 200 000 (двести тысяч) долларов США – заключение Договора купли-продажи акций в отношении 141 560 (Сто сорок одна тысяча пятьсот шестьдесят) штук обыкновенных именных бездокументарных акций АО «Мосмонтажспецстрой» между Обществом (Продавец) и ТРАБАДЖО ДЕВЕЛОПМЕНТ ЛИМИТЕД (TRABAJO DEVELOPMENT LIMITED), компанией с ограниченной ответственностью, учрежденной по законодательству Республики Кипр 31 декабря 2007 г. за регистрационным номером HE 217663, зарегистрированной по адресу: Микалакопоулоу, 24, Квартира/Офис 51, Никосия, Кипр (Покупатель) на основных условиях в соответствии с Приложением №1 к настоящему Протоколу.</p> <p>2.3. Дата проведения заседания совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: <i>«28» августа 2020 года.</i></p> <p>2.4. Дата составления протокола заседания совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: <i>«28» августа 2020 года.</i></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. Подпись	
3.1. <i>Генеральный директор Закрытого акционерного общества «КРАУС-М»</i>	 В.А. Попов (И.О. Фамилия)
3.2. Дата « <u>28</u> » августа 20 <u>20</u>	