

**Сообщение о существенном факте
«Решения общих собраний участников (акционеров)»**

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	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	
<p>2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое очередное (внеочередное): очередное годовое общее собрание акционеров.</p> <p>2.2 Форма проведения собрания: собрание в форме совместного присутствия акционеров, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования.</p> <p>2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: 30.06.2023 г. Место проведения: Российская Федерация, 123104, город Москва, Тверской бульвар дом 13, строение 1. Регистрация лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров, проводилась 30 июня 2023 г. 10:30. 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.</p> <p>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 в Годовом Общем собрании акционеров, составлен по данным реестра акционеров Общества по состоянию на 5 июня 2023 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 1,2,3,5,6,7 – 672 000 000 голосов. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, по вопросу 5 (кумулятивное голосование) – 3 360 050 000 голосов. Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрировавшиеся для участия в Общем собрании акционеров по вопросу 5 (кумулятивное голосование) – 3 360 000 000 голосов. Кворум для принятия решения по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров имеется.</p> <p>2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:</p> <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 2022 год. 3. О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2022 финансового года. 4. Об избрании членов Совета директоров Общества. 5. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества. 6. Об утверждении аудитора Общества на 2023 год. <p>2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам: Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) По первому вопросу повестки дня: Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров Общества. ЗА - 672 000 000 голосов; ПРОТИВ – 0 голосов; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 голосов; Принятое решение: - -Избрать Кононова А.Н. председательствующим на годовом общем собрании акционеров. 	

-Избрать Авчуринского И.Ю. секретарем годового общего собрания акционеров. -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. - Функции счетной комиссии выполняет регистратор Общества АО ВТБ Регистратор.

2) По второму вопросу повестки дня: Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах за 2022 год.

ЗА - 672 000 000 голосов; ПРОТИВ – 0 голосов; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 голосов;

Принятое решение: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках ЗАО «КРАУС-М» за 2022 год.

3) По третьему вопросу повестки дня: О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2022 финансового года.

ЗА - 672 000 000 голосов; ПРОТИВ – 0 голосов; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 голосов;

Принятое решение:

1. Прибыль Общества по результатам 2022 отчетного года не распределять в связи с наличием убытков.

2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2022 отчетного года.

4) По четвертому вопросу повестки дня: Об избрании членов Совета директоров Общества. Общее число голосов, которым обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня – 3 360 050 000. Общее число голосов, которым обладают лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня – 3 360 000 000.

Результаты кумулятивного голосования:

Ф.И.О. кандидата	«за»
1 Белов Игорь Сергеевич	672 000 000
2 Рисухина Марина Вилорьевна	672 000 000
3 Попов Владимир Александрович	672 000 000
4 Филиппов Павел Александрович	672 000 000
5 Кононов Андрей Николаевич	672 000 000
ИТОГО	3 360 000 000

«ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ»: 0

ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ»: 0

Принятое решение: Избрать в Совет директоров Общества следующих лиц:

1. Белова Игоря Сергеевича;
2. Рисухину Марину Вилорьевну;
3. Попова Владимира Александровича;
4. Филиппова Павла Александровича;
5. Кононова Андрея Николаевича.

5) По пятому вопросу повестки дня: Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

ЗА - 672 000 000 голосов; ПРОТИВ – 0 голосов; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 голосов;

Принятое решение: Избрать членами Ревизионной комиссии Общества следующих лиц:

- Морозову Светлану Викторовну;
- Филиппенко Александру Константиновну;
- Ларину Елену Николаевну.

6) По шестому вопросу повестки дня: Об утверждении аудитора Общества на 2023 год.

ЗА - 672 000 000 голосов; ПРОТИВ – 0 голосов; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 голосов;

Принятое решение: Утвердить аудитором ЗАО «КРАУС-М» на 2023 год ООО «Столичная Аудиторская Компания».

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента (ГОСА): 30.06.2023г. , б/н.

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственной регистрации 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 « 30 » июня 20 23