

**Сообщение  
о проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях**

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. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое очередное (внеочередное): очередное (годовое) общее собрание акционеров.	
2.2. Форма проведения собрания: собрание в форме совместного присутствия акционеров, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования.	
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: 28.06.2019 г. Место проведения: Российская Федерация, 123104, город Москва, Тверской бульвар дом 13, строение 1. Регистрация лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров, проводилась 28 июня 2019 г. с 10:30 до 11:15. 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.	
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 во внеочередном Общем собрании акционеров, составлен по данным реестра акционеров Общества по состоянию на 6 июня 2019 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 – 672 000 000 голосов. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, по вопросу 4 (кумулятивное голосование) – 3 360 050 000 голосов. Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрировавшиеся для участия в Общем собрании акционеров по вопросу 4 (кумулятивное голосование) – 3 360 000 000 голосов. Кворум для принятия решения по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров имеется.	
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:	
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Определение порядка ведения Годового общего собрания акционеров Общества.</li> <li>2. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах за 2018 год.</li> <li>3. О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2018 финансового года.</li> <li>4. Об избрании членов Совета директоров Общества.</li> <li>5. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.</li> <li>6. Об утверждении аудитора Общества на 2019 год.</li> </ol>	
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров: <b>По первому вопросу повестки дня:</b> Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров Общества. 1) ЗА - 672 000 000 голосов; ПРОТИВ – 0 голосов; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 голосов; Принятое решение: - -Избрать Кононова А.Н. председательствующим на годовом общем собрании акционеров. -Избрать Авчурино 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.

**По второму вопросу повестки дня:** Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах за 2018 год 2) 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 2018 год.

**По третьему вопросу повестки дня:** О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2018 финансового года 3) ЗА - 672 000 000 голосов; ПРОТИВ – 0 голосов; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 голосов;

**Принятое решение:**

1. Прибыль Общества по результатам 2018 отчетного года не распределять в связи с наличием убытков.

2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2018 отчетного года.

**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.

**4) Результаты кумулятивного голосования:**

	Ф.И.О. кандидата	«за»
1	Мыскин Игорь Владимирович	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. Мыскина Игоря Владимировича;
2. Рисухину Марину Вилорьевну;
3. Попова Владимира Александровича;
4. Филиппова Павла Александровича;
5. Коконова Андрея Николаевича..

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

5) 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; Шаршову Наталию Валентиновну.

**По шестому вопросу повестки дня:** Об утверждении аудитора Общества на 2019 год.

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

**Принятое решение:** Утвердить аудитором ЗАО «КРАУС-М» на 2019 год ООО «Столичная Аудиторская Компания».

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента (ГОСА):

28.06.2019г. , б/н.

2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента. - Вид, категория (тип) ценных бумаг: акции обыкновенные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-33273-Н. Дата присвоения гос. регистрационного номера выпуска: 25 сентября 2007 г.

3. Подпись

3.1. **Генеральный директор Закрытого акционерного общества «КРАУС-М»**



**В.А. Попов**  
(И.О. Фамилия)

3.2. Дата « 28 » июня 2019 г.