

Сообщение

о решениях, принятых общим собранием акционеров эмитента

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента	Публичное акционерное общество «Краснокамский завод металлических сеток»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц	617060, Пермский край, г.Краснокамск, ул.Шоссейная, д.23
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии)	1025901844132
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии)	5916000015
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России	30792-D
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации	www.rosset-kzms.ru , http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3769
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение	01.07.2024
2. Содержание сообщения	
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое	
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заочное голосование	
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: 28 июня 2024 года; Пермский край, г.Краснокамск, ул.Шоссейная, 23, ПАО «КЗМС».	
2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента: голосующие акции общества, учитываемые при определении кворума общего собрания акционеров – 884 760 штук, количество голосующих акций общества, принадлежащих лицам, зарегистрированным для участия в общем собрании акционеров – 863775 штук или 97,6282 %. Кворум имеется для принятия решения по всем вопросам повестки дня собрания.	
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента: 1. Утверждение годового отчета за 2023 год и годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2023 год 2. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2023 финансового года. 3. Об утверждении размера вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества по результатам 2023 года. 4. Избрание Совета директоров Общества. 5. Избрание Ревизионной комиссии Общества. 6. Утверждение аудитора Общества.	
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам: 1 вопрос повестки дня: вопрос 1.1. «за» - 438458; «против» – 425275; «воздержался» - 42, «не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными» - 0, решение принято. Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента: «Утвердить годовой отчет Публичного акционерного общества «Краснокамский завод металлических сеток» за 2023 год.» вопрос 1.2. «за» - 438458; «против» – 425275; «воздержался» - 42, «не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными» - 0, решение принято. Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента: «Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Публичного акционерного общества «Краснокамский завод металлических сеток», в том числе отчет о финансовых результатах Общества за 2023 год. » 2 вопрос повестки дня: «за» - 438224; «против» – 425317; «воздержался» - 234, «не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными» - 0, решение принято. Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента: «Утвердить	

следующее распределение прибыли Общества по результатам 2023 финансового года: прибыль по итогам финансового года направить на развитие производства; дивиденды по итогам финансового года не выплачивать.»

3 вопрос повестки дня: «за» - 438224; «против» – 425317; «воздержался» - 234, «не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными» - 0, решение принято. Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента: «Утвердить размер вознаграждений по результатам исполнения функциональных обязанностей в 2023 году членам совета директоров в общей сумме 1211 тысяч рублей, установив персональный размер выплаты каждому члену согласно рекомендованным Советом директоров размерам (Протокол заседания Совета директоров №6 от 23.05.2024г.)»

4 вопрос повестки дня: число кумулятивных голосов «за» - Пищальников Д.В. – 439862; Авдеев М.Ю. – 438224; Антипова О.В. – 438224; Захарченко А.Ю. – 438224; Мажов А.Б. – 438224; Крюков А.А. - 438224; Трубина Н.В. – 438224; «против всех кандидатов» - 2976925; «воздержался по всем кандидатам» - 294, «не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными» - 0, решение принято.

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента: «Избрать в состав Совета директоров Общества следующих кандидатов:

1. Пищальников Дмитрий Владимирович
2. Авдеев Михаил Юрьевич
3. Антипова Ольга Викторовна
4. Захарченко Анна Юрьевна
5. Мажов Андрей Борисович
6. Крюков Алексей Александрович
7. Трубина Наталья Викторовна».

5 вопрос повестки дня: Калинина Юлия Михайловна: «за» - 3096, «против» - 425275, «воздержался» — 0, «не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными» - 0; Волгарева Марина Леонидовна: «за» - 3096, «против» - 425275, «воздержался» — 0, «не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными» - 0; Шардакова Юлия Михайловна: «за» - 3096, «против» - 425275, «воздержался» — 0, «не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными» - 0; решение не принято.

6 вопрос повестки дня: «за» - 438500; «против» – 425275; «воздержался» - 0, «не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными» - 0, решение принято. Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента: «Утвердить аудитором Общества фирму Общество с ограниченной ответственностью «Инвест-аудит»».

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 01 июля 2024 года, протокол №1.

2.8. Сведения об идентификационных признаках ценных бумаг, владельцы которых имеют право на участие в собрании акционеров:

Вид категория (тип), серия ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные
Государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-30792-D

Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 11.05.2006 г.

Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JNHK2

3. Подпись

3.1. _____ Главный юриконсульт _____ Аксенова Е.А.

3.2. Дата « 01 » _____ июля _____ 20 24 г.