

Сообщение

о проведении заседания совета директоров эмитента и его повестки дня

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	22.05.2024

2. Содержание сообщения	
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 22 мая 2024 года.	
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 23 мая 2024 года.	
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:	
1. Итоги работы Общества за 2023 год, за 1 квартал 2024 года.	
2. Рассмотрение годового отчета о деятельности общества и годовой бухгалтерской отчетности за 2023 год.	
3. О распределении прибыли (в т.ч. выплате дивидендов) и убытков общества по результатам финансового года.	
4. О созыве годового общего собрания акционеров.	
2.4. 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 юристконсульт	_____ Аксенова Е.А.
3.2. Дата « 22 » _____ мая _____ 20 24 г.	