

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.Шосейная, 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	28.09.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 28 сентября 2026 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 30 сентября 2026 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. Одобрение сделки в соответствии с требованиями пункта 2 статьи 49 Устава ПАО «КЗМС» (АО КБ «Хлынов»)

3. Подпись	
3.1. <u>Главный юрисконсульт</u>	<u>Аксенова Е.А.</u>
3.2. Дата « <u>28</u> » <u>сентября</u> 20 <u>26</u> г.	