Сообщение о существенном факте
ПАО «Агрегатный завод»
«О Проведение заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестка дня»

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	Публичное акционерное общество "Агрегатный завод".
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ПАО " Агрегатный завод ".
1.3. Место нахождения эмитента	РФ, 249400, Калужская область, г. Людиново, ул Черняховского, 13
1.4. ОГРН эмитента	1024000913420
1.5. ИНН эмитента	4024002029
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	04483-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	WWW. AGREGAT-PRO.RU

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров - 25 января 2019 года.

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента – 31 января 2019 года.

2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента.

1. О подготовке к Годовому собранию акционеров.

1.1. О закрытии списка кандидатов в Выборные органы ПАО «Агрегатный завод» и утверждение кандидатур, предлагаемых к избранию.

- в Совет директоров Общества;

- в Ревизионную комиссию Общества;

- Единоличный исполнительный орган Общества(Генеральный директор)

- Коллегиальный исполнительный орган Общества (Правление)

1.2. Установление формы проведения, даты, места, времени проведения Годового общего собрания акционеров, время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании.
1.3. Установление даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в Годовом общем собрании акционеров.
1.4. Утверждение формы уведомления и установления порядка сообщения акционерам в проведении Годового общего собрания акционеров.
1.5. Утверждение повестки дня Годового общего собрания акционеров
1.6. Утверждение перечня информации (материалов), представляемой акционерам при подготовке к проведению Годового общего собрания акционеров.
1.7. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня Годового общего собрания акционеров.
1.8. Утверждение мероприятий по подготовке Годового общего собрания акционеров.

2. Утверждение аудитора Общества на 2019г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор
ПАО "Агрегатный завод" _____ Е.Е. Ваинмаер

28 января 2019г.