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 – 22 марта 2019 года. 2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента – 28 марта 2019 года. 2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента. 1. Утверждение бухгалтерской отчётности, в том числе бухгалтерского баланса, счета прибылей и убытков за 2018 год. 2. О выплате дивидендов за прошедший 2018 год. 3.Утверждение проекта Годового отчёта Общества за 2018 год

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ПАО "Агрегатный завод" _____ Е.Е. Ваинмаер 26 марта 2019г.