

03.02.2017

ПАО "Агрегатный завод" – Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

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: 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: <http://www.disclosure.ru/issuer/4024002029/>

2. Содержание сообщения

2.1. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором принято решение о созыве годового собрания акционеров, включая утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров - 31.01.2017 г.

2.2. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о созыве годового общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров - Протокол Совета директоров ПАО "Агрегатный завод" N 13 от 31.01.2017 г.

2.3.. Содержание решений, принятых Советом директоров:

РЕШИЛИ:

В соответствии с ФЗ "Об акционерных обществах" прекратить прием предложений в повестку дня Годового общего собрания акционеров ПАО "Агрегатный завод" и установить:

1.2.1. Форму проведения общего собрания акционеров - годовое общее собрание акционеров в форме совместного присутствия.

1.2.2. Место проведения - Калужская область, город Людиново, улица Черняховского д.13 Публичное акционерное общество "Агрегатный завод", актовый зал ПАО "Агрегатный завод", 2 этаж, кабинет N236 (бытовой корпус).

1.2.3 Дата проведения - 07 апреля 2017 года.

1.2.4. Начало собрания - 12-00 часов. Начало регистрации -11-00час. Время московское

1.3. Установить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем

собрании акционеров:

08 марта 2017 года.

1.4. Утвердить предложенную форму уведомления и установить следующий порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания:

- для всех акционеров - публикация сообщения о проведении Годового общего собрания акционеров в форме совместного присутствия в районной газете "Людиновский рабочий" (статус Муниципального учреждения, редакция газеты "Людиновский рабочий") и размещение на сайте Общества www.agregat-pro.ru в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" не позднее 18 марта 2016 года.

1.5. Утвердить следующую повестку дня общего собрания акционеров:

1.5.1. Утверждение регламента проведения общего собрания акционеров.

1.5.2. Утверждение годового отчета Общества за 2016 год.

1.5.3. Утверждение бухгалтерского отчетности, в т.ч. бухгалтерского баланса, счета прибылей и убытков за 2016 год.

1.5.4. Утверждение сметы прочих внереализационных расходов на 2017 год

1.5.5. Принятие решения о выплате дивидендов за 2016 год.

1.5.6. Выборы Ревизионной комиссии.

1.5.7. Выборы нового состава Совета директоров ПАО "Агрегатный завод".

1.5.8. Утверждение аудитора Общества на 2017 год.

1.6. Утвердить следующий перечень материалов, предоставляемых для ознакомления акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров:

- решения Совета директоров, содержащие формулировки вопросов, предлагаемых к обсуждению на общем собрании;

- проекты документов, которые будут утверждаться на общем собрании акционеров и проекты решений общего собрания акционеров;

- проект годового отчета общества;

- бухгалтерская отчетность в полном объеме;

- рекомендации совета директоров общества по распределению прибылей и убытков общества по результатам финансового года;

- заключение внешнего аудита по результатам годовой проверки финансово-хозяйственной деятельности общества за 2017 год.

- сведения о всех выдвинутых кандидатах в Совет директоров, ревизионную комиссию ПАО "Агрегатный завод"

Дата ознакомления акционеров с информацией(документами), подлежащей(подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров производится в течении 20 дней до его проведения - с 18 марта 2017 года по адресу: г. Людиново, ул. Черняховского 13, ПАО "Агрегатный завод", кабинет. N 235(бытовой корпус - кадровая служба) в рабочие дни с 7ч-30 мин. до 16 час.00 мин

На странице в сети Интернет по адресу: [www. Agregat-pro.ru](http://www.Agregat-pro.ru)

Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем годовом собрании акционеров эмитента: акции именные привилегированные

бездокументарные с номером государственной регистрации выпуска 37-1-П-067 от 29.12.1992г.

акции именные обыкновенные бездокументарные с номером государственной регистрации выпуска 37-1-П-067 от 29.12.1992г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ПАО "Агрегатный завод"

_____ Ваинмаер Е.Е.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 03.02.2017г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.