28.09.2018

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-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/4024002029/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 28.09.2018

2. Содержание сообщения
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: в голосовании приняли участие 7 из 7 членов Совета директоров, кворум имеется.
2. 2.Утверждение Положения о " Политека в области внутреннего контроля и управления рисками ПАО "Агрегатный завод".
"За" - 7, "Против" - нет, "Воздержался" - нет.
По вопросу N 1 Повестки дня
Решение принято.
Утвердить внутренний документ Общества " Политека в области внутреннего контроля и управления рисками ПАО "Агрегатный завод".
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27 сентября 2018 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: N5 от 27 сентября 2018 г.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:
Вид, категория (тип):
-Акции обыкновенные именные бездокументарные с номером государственной регистрации

37-1-П-067 от 29.12.1992г.
-Акции обыкновенные привилегированные бездокументарные с номером государственной регистрации 37-1-П-067 от 29.12.1992г.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ПАО "Агрегатный завод"
_____ Ваинмаер Е.Е.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 28.09.2018г. 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.