Сообщение о существенном факте

о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке 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, 249401, Калужская область, г. Людиново, улица 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

Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 23.10.2020;

Дата проведения заседания совета директоров: 23.10.2020

Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1. О предложении внеочередному общему собранию акционеров ПАО "Агрегатный завод" принять решение об увеличении уставного капитала ПАО "Агрегатный завод" путем размещения дополнительных акций.
2. О созыве внеочередного общего собрания акционеров ПАО "Агрегатный завод".
3. Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ПАО "Агрегатный завод".
4. Определение даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, и другие вопросы, связанные с подготовкой и проведением внеочередного Общего собрания акционеров.
5. Определение цены размещения дополнительных обыкновенных акций Общества, размещаемых посредством закрытой подписки.
6. О заключении договора на выполнение функций счетной комиссии на внеочередном общем собрании акционеров Общества.
7. Определение типа привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества.

В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг:

- акции обыкновенные 37-1-П-067 от 29.12.1992;

- акции привилегированные типа А, государственный регистрационный номер выпуска –37-1-П-067 от 29.12.1992

3. Подпись

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

23 октября 2020г.