

**Сообщение о существенном факте
Решения общих собраний участников (акционеров)**

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/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение:	27.11.2020

2. Содержание сообщения

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: внеочередное.

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заочное голосование.

2.3. Дата проведения общего собрания акционеров эмитента: 27 ноября 2020 года.

2.4. Дата, место подведения итогов заочного голосования, почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней: 27 ноября 2020 года, 249400 КАЛУЖСКАЯ ОБЛ., Г. ЛЮДИНОВО, УЛ. ЧЕРНЯХОВСКОГО, Д. 13, ПАО «Агрегатный завод», и (либо) 248000, г. Калуга, ул. Суворова, д.121, оф. 612, филиалу «Реестр-Калуга» АО «Реестр».

2.5. Кворум общего собрания акционеров эмитента: число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 650420.

Число голосов, которыми обладали акционеры, принявшие участие в Собрании (бюллетени которых, получены до даты окончания приема бюллетеней): 564639 (86.811%).

В соответствии с п.1 ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», собрание правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

2.6. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:

1. Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями.

2. Утверждение Устава Общества в новой редакции.

3. Увеличение уставного капитала Публичного акционерного общества "Агрегатный завод" путем размещения дополнительных обыкновенных акций.

2.7. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:

Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: 564639 (86.811%) Кворум по данному вопросу имелся.

Результаты голосования: «ЗА» 564145 (99.912%), «ПРОТИВ» 180, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 208, число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 106.

Принято решение:

Определить, что общество вправе дополнительно к размещенным обыкновенным акциям размещать обыкновенные акции в количестве 50 000 000 (пятьдесят миллионов) штук номинальной стоимостью 0,1 (ноль целых одна десятая) рубля каждая (объявленные акции), предоставляющие в результате их размещения те же права, что и ранее размещенные обыкновенные акции

Итоги голосования по второму вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: 564639 (86.811%) Кворум по данному вопросу имелся.

Результаты голосования: «ЗА» 564145 (99.912%), «ПРОТИВ» 180, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 208, число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 106.

Принято решение: Утвердить устав в новой редакции, внести в Устав ПАО «Агрегатный завод» следующие изменения и дополнения: Внести изменения по объявленным акциям Устава, изложив в следующей редакции:

«общество вправе дополнительно к размещенным обыкновенным акциям размещать обыкновенные акции в количестве 50 000 000 (пятьдесят миллионов) штук номинальной стоимостью 0,1 (ноль целых одна десятая) рубля каждая (объявленные акции), предоставляющие в результате их размещения те же права, что и ранее размещенные обыкновенные акции.» (текст размещен на сайте Общества в сети Интернет по адресу: www.agregat-pro.ru).

Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: 564639 (86.811%) Кворум по данному вопросу имелся.

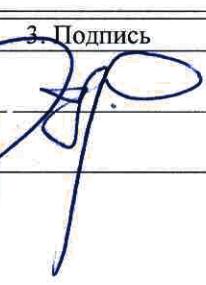
Результаты голосования: «ЗА» 564145 (99.912%), «ПРОТИВ» 180, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 208, число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 106.

Принято решение:

Увеличить уставный капитал Публичного акционерного общества «Агрегатный завод» путем размещения дополнительных обыкновенных акций (далее Акции) на следующих условиях: а) Количество размещаемых акций: 48782000 (сорок восемь миллионов семьсот восемьдесят две тысячи) обыкновенных акций. б) Номинальная стоимость каждой акции: 0,10 (ноль целых одна десятая) рубля. в) Способ размещения акций: закрытая подписка, а также круг потенциальных приобретателей ценных бумаг: все акционеры ПАО "Агрегатный завод" - владельцы обыкновенных акций Общества по состоянию на дату принятия решения, являющегося основанием для размещения дополнительных акций (на 27.11.2020), с предоставлением указанным акционерам возможности приобретения целого числа размещаемых ценных бумаг, пропорциональному количеству принадлежащих им обыкновенных акций ПАО "Агрегатный завод". Каждый акционер имеет право на приобретение 100 (ста) дополнительных обыкновенных акции на 1 (одну) обыкновенную акцию, принадлежавшую акционеру на дату принятия решения о размещении ценных бумаг. Число оставшихся неразмещенных дополнительных обыкновенных акций аннулируются; г) Цена размещения акций: 0,10 (ноль целых одна десятая) рубля за одну дополнительную обыкновенную акцию. д) Форма оплаты размещаемых акций: оплата акций дополнительного выпуска осуществляется денежными средствами в рублях Российской Федерации в наличной и безналичной форме. е) Права, предоставляемые акциями данного вида, категории (типа) в случае их размещения, соответствуют правам, предоставляемым ранее размещенными акциями данной категории (типа) в соответствии с Уставом ПАО "Агрегатный завод" и законодательством Российской Федерации. ж) Иные условия размещения дополнительных акций в соответствии с действующим законодательством определяются документом, содержащим условия размещения ценных бумаг. По результатам размещения акций внести в Устав ПАО "Агрегатный завод" изменения, связанные с увеличением количества размещенных обыкновенных акций и размера уставного капитала ПАО "Агрегатный завод", а также уменьшением количества объявленных обыкновенных акций.

2.8. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: протокол № 2 от 27 ноября 2020 года.

2.9. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные государственный регистрационный номер выпуска -37-1-П-067 от 29.12.1992; акции привилегированные типа А, государственный регистрационный номер выпуска -37-1-П-067 от 29.12.1992

3.1. Ген. директор ПАО "Агрегатный завод" 30 ноября 2020г.	3. Подпись  	E.E. Вайнмаер
--	--	---------------