СООБЩЕНИЕ
О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ

« Решения, принятые Советом директоров»

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, 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. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: в заседании приняли участие 5 из 5 членов Совета директоров, кворум имеется.
2. 2. Повестка дня:

1. « О избрании Председателя Совета директоров ПАО «Агрегатный завод»

Результаты голосования по вопросу о принятии решения:
вопрос № 1: **«ЗА» – 5, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0;**

2.3. по первому вопросу Повестки дня:

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Куфин Александр Анатольевич избран Председателем Совета директоров ПАО «Агрегатный завод

Членам Совета Директоров подготовить предложения по формированию плана работы Совета Директоров.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол №1 заседания Совета директоров ПАО «Агрегатный завод» от «27» июня 2022 года.

2.5.Идентификационные признаки ценных бумаг для случаев, когда повестка дня заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента:

- акции обыкновенные 1-01-04483-А от 29.12.1992;

- акции привилегированные типа А, государственный регистрационный номер выпуска – 2-01-04483-А от 29.12.1992 , международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) – нет.

Подпись

3.1. Генеральный директор
ПАО “Агрегатный завод” _____ Е.Е. Ваинмаер

« 28» июня 2022 г.