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, 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	WWW. AGREGAT-PRO.RU

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: в голосовании приняли участие 5 из 5 членов Совета директоров, кворум имеется.

2.2 **«О техническом перевооружении предприятия».**

Результаты голосования: «ЗА» - 5 чел. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 чел . «ПРОТИВ» - 0 чел.

2.3 Принято решение

2.3.1. Отметить положительный эффект от реализации программы модернизации предприятия в 2019 году.
2.3.2. Поручить Исполнительному директору А.А. Куфину в рамках дальнейшей реализации программы модернизации предприятия на 2020год, проработать вопрос заключения контрактов на поставку следующего оборудования для предприятия:
1)Новый гальванический механизированный комплекс, включающий в себя комплексные очистные сооружения– 1 единица;
2)Замена действующих обрабатывающих центров на более современные –3 единица;
3) Хонинговальная машина горизонтального исполнения производства Sunnen – 1 единица;
4) ТВЧ установка с РМЦ 2,5 метра – 1 единица
5) Капитальный ремонт станков типа 1М63, 16К20 – 2 единицы

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол №7 от 15 ноября 2019г. Время составления и подписания протокола – 15 час. 30 - время московское.

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.

. Подпись

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

16 ноября 2019 г.