Сообщение о существенном факте

Утверждение решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг

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:	25.12.2020

2. Содержание сообщения

2. Содержание сообщения

2.1. Орган управления эмитента, утвердивший решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, и способ принятия решения (указывается вид общего собрания - годовое или внеочередное) в случае, если органом управления эмитента, принявшим решение об утверждении решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, является общее собрание участников (акционеров) эмитента, а также форма голосования (совместное присутствие или заочное голосование): Советом директоров ПАО «Агрегатный завод» утвержден документ, содержащий условия размещения ценных бумаг.

2.2. Дата и место проведения собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об утверждении решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг:

дата проведения заседания (подсчета голосов): 25 декабря 2020 года;

форма проведения заседания: очное;

2.3. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об утверждении решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг: протокол от 25.12.2020 № 9.

2.4. Кворум и результаты голосования по вопросу об утверждении решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг:

Кворум для принятия решения по вопросу – не менее половины от числа избранных членов Совета директоров ПАО «Агрегатный завод».

В заседании приняли участие 5 из 5 членов Совета директоров.

Кворум имелся.

Результаты голосования:

«ЗА» – 5 голосов ;

«ПРОТИВ» – 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов.

Решение принято единогласно.

2.5. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг: акции обыкновенные.

2.6. Условия размещения ценных бумаг, определенные решением об их размещении:

- способ размещения дополнительных акций – закрытая подписка только среди всех акционеров - владельцев обыкновенных акций ПАО «Агрегатный завод»;

- круг лиц, среди которых ПАО «Агрегатный завод» намерено разместить дополнительные акции (приобретатели акций): 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, пропорционального 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;

- Цена размещения акций: 0,10 (ноль целых одна десятая) рубля за одну дополнительную обыкновенную акцию.

- Форма оплаты размещаемых акций: оплата акций дополнительного выпуска осуществляется денежными

средствами в рублях Российской Федерации в наличной и безналичной форме.

2.7. Предоставление участникам (акционерам) эмитента и (или) иным лицам преимущественного права приобретения ценных бумаг: преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг, предусмотренное статьями 40 и 41 Федерального закона «Об акционерных обществах», не предоставляется.

2.8. Сведения о намерении эмитента представить в регистрирующий орган после завершения размещения ценных бумаг отчет об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг или уведомление об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг в случае если выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг подлежит государственной регистрации и ценные бумаги, допущенные (допускаемые) к организованным торгам, размещаются путем открытой подписки с их оплатой деньгами или ценными бумагами, допущенными к организованным торгам: дополнительный выпуск ценных бумаг ПАО «Агрегатный завод» подлежит государственной регистрации и ценные бумаги выпуска размещаются путем закрытой подписки. После завершения размещения ценных бумаг в регистрирующий орган будет представлен отчет об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг.

2.9. Сведения о регистрации (представлении бирже) проспекта ценных бумаг в ходе эмиссии: в ходе эмиссии ценных бумаг не предполагается регистрация (представление бирже) проспекта ценных бумаг.

3. Подпись
3.1. Ген. директор ПАО “Агрегатный завод” _____ Е.Е. Ваинмаер 28 декабря 2020г.