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 6 из 7 членов Совета директоров, кворум имеется.

2. 2. О техническом перевооружении предприятия за 10 месяцев 2018 года.
Результаты голосования:

"За" - 6, "Против" – 0 "Воздержался" – 0..

Принято решение

2.3. Отметить положительную работу по решению программы модернизации предприятия в 2018 году и положительный эффект от её реализации.

2.4. Поручить исполнительному директору А.А. Куфину в рамках дальнейшей реализации программы модернизации предприятия на 2019 год , проработать вопрос заключения контрактов на поставку следующего оборудования:

1)Вертикально - обрабатывающий центр – 1 единица;

2)Вертикально – фрезерный обрабатывающий центр – 1единица;

3) Вертикально – копировальный центр – 1 единица;

4) Гальваника новая современная.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол №7 от 30 ноября 2018 г. Время подписания протокола №7 – 15час.50 мин. – время московское.

2.6. 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.

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

03 декабря 2018 г.