

28.03.2022

ПАО "Агрегатный завод" – Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество

"Агрегатный завод"

: ПАО "Агрегатный завод"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 249400 Калужская область, г.Людиново, ул.Черняховского - 13

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024000913420

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4024002029

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 04483-А

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: <http://www.disclosure.ru/issuer/4024002029/>

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 25.03.2022

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 утверждении отчета менеджера по реализации системы управлению рисками за период с 01сентября 2021г. по 01 марта 2022г."

Результаты голосования по вопросам о принятия решений:

вопрос N 1: "ЗА" - 5, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0;

2.3. по первому вопросу повестки дня:

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Утвердить отчёт N7 менеджера по реализации системы управления рисками за период

с 01сентября 2021г. по 01 марта 2022г.

В связи со сложившейся экономической ситуацией в стране и предпринятыми санкциями против РФ, обратить особое внимание владельцев производственного риска

- не допустить приостановку производственного процесса из-за отсутствия импортного режущего инструмента, масел, комплектующих. Владельцам контрактных рисков срок до 5 апреля 2022 года найти импортозамещение расходных материалов и комплектующих. О принятых мерах доложить на селекторном совещании 05 апреля в 9 час.-30 мин.

Совместно с владельцами рисков обеспечить постоянный мониторинг и анализ существующих, видоизменённых и новых структурированных рисков.

2.4. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: "25" марта 2022 года.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол N9 заседания Совета директоров ПАО "Агрегатный завод" от "25" марта 2022 года.

2.6. 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-A от 29.12.1992;

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

- нет.

### 3. Подпись

3.1. Генеральный директор ПАО "Агрегатный завод"

\_\_\_\_\_ Ваинмаер Е.Е.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 28.03.2022г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.