17.05.2022

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-A
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: 16.05.2022

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 настоящего Положения:
На заседании Совета директоров Публичного акционерного общества "Агрегатный завод" присутствуют все 5 (пять) из 5 (пяти) членов Совета директоров: 1.Ваинмаер Эрна Егоровна, 2. Ваинмаер Евгений Егорович, 3. Ваинмаер Александр Егорович, 4. Ваинмаер Диана Викторовна, 5. Куфин Александр Анатольевич, что составляет 5 голосов. В соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом Общества кворум для проведения заседания Совета директоров имеется. По единственному вопросу повестки дня голосовали следующим образом: Результаты голосования: "За" - 5 голосов, "Против" - 0 голосов, "Воздержались" - 0 голосов.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: По первому вопросу повестки дня
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Принять следующие рекомендации в отношении Добровольного

предложения Общества с ограниченной ответственностью "ГАУС" о приобретении ценных бумаг ПАО "Агрегатный завод" (далее - Добровольное предложение):
- Предлагаемая в Добровольном предложении цена приобретения в размере 0,1 (ноль целых одна десятая) рублей за одну обыкновенную акцию ПАО "Агрегатный завод" соответствует номинальной стоимости приобретаемых ценных бумаг;
- Предлагаемая в добровольном предложении цена приобретения в размере 0,1 (ноль целых одна десятая) рублей за одну привилегированную акцию типа А ПАО "Агрегатный завод" соответствует номинальной стоимости приобретаемых ценных бумаг
• Общество с ограниченной ответственностью "ГАУС" не намерено менять вид деятельности ПАО "Агрегатный завод", планов по изменению штатного расписания ПАО "Агрегатный завод" не существует, в связи с чем изменение рыночной стоимости обыкновенных акций ПАО "Агрегатный завод" после их приобретения Обществом с ограниченной ответственностью "ГАУС" не предвидится. С учетом перечисленного выше, Совет директоров ПАО "Агрегатный завод" рекомендует акционерам ПАО "Агрегатный завод" самостоятельно принять решение по добровольному предложению Общества с ограниченной ответственностью "ГАУС" о приобретении ценных бумаг ПАО "Агрегатный завод".
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 16.05.2022 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 16.05.2022 г., Протокол N 11 заседания Совета Директоров Публичного акционерного общества "Агрегатный завод"
2.5. Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента принимались решения, связанные с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента:
акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска - 1-01-04483-А от 29.12.1992, дата присвоения регистрационного номера: 25.01.2021г.; акции привилегированные именные бездокументарные типа А, государственный регистрационный номер выпуска 2-01-04483-А, дата государственной регистрации выпуска: 29.12.1992, дата присвоения регистрационного номера: 25.01.2021г.
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) - нет.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ПАО "Агрегатный завод"
_____ Ваинмаер Е.Е.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 17.05.2022г. 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.