29.06.2022

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: 29.06.2022

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 утверждение нового состава Правления ПАО "Агрегатный завод на 2022 - 2023 год".
Результаты голосования по вопросу о принятии решения:
вопрос N 1: "ЗА" - 5, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0;
2.3. по Первому вопросу повестки дня:
ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Новый состав Коллегиального исполнительного органа (Правления) Общества утверждён в количестве 8 человек следующим составом:
Ваинмаер Евгений Егорович - Председатель Правления Общества.;
Абрамов Олег Егорович; Афанаскин Владимир Алексеевич; Данилов Валерий Егорович; Куфин Александр Анатольевич; Лысов Сергей Александрович; Бекренёва Елена Сергеевна; Катечкина Елена Александровна.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол N2 заседания Совета директоров ПАО "Агрегатный завод" от "28" июня 2022 года.
2.5.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-А от 29.12.1992;
- акции привилегированные типа А, государственный регистрационный номер выпуска - 2-01-04483-А от 29.12.1992 , 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 29.06.2022г. 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.