Сообщение о существенном факте
«О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня»

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	Публичное акционерное общество "Алтайгеомаш"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ПАО "Алтайгеомаш"
1.3. Место нахождения эмитента	656037, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Северо-Западная, 2
1.4. ОГРН эмитента	1022201514576
1.5. ИНН эмитента	2224000850
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	10599-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=14424

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 25.10.2023г.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 25.10.2023г.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1.Об утверждении «Политики в области внутреннего контроля и управления рисками ПАО «Алтайгеомаш».

2.Об утверждении «Положения об организации внутреннего аудита ПАО «Алтайгеомаш».

2.4. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:

- акции обыкновенные в количестве 86058 штук, номинальная стоимость 1 акции 0,50 руб., государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-10599-F, дата государственной регистрации - 04.11.1992;

- акции привилегированные типа А в количестве 28686 штук, номинальная стоимость 1 акции 0,50 руб., государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 2-01-10599-F, дата государственной регистрации - 04.11.1992.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор _____ Е.С. Близнюк
(подпись)

3.2. Дата 25 10 20 23 г. М.П.