Протокол № 72
Заседания Совета директоров Акционерного общества
"Фрязинский экспериментальный завод"
(ОГРН 1025007070549, ИНН 5052005023)

Наименование Общества: Акционерное общество "Фрязинский экспериментальный завод", сокращенное наименование: АО "ФЭЗ" (далее Общество).

Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента - обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер 1-01-08965-А. Дата государственной регистрации выпуска 01.06.1994 г.

Форма проведения заседания: очная.

Место проведения заседания: 141190, Московская область, г. Фрязино, Заводской проезд, д.6, офис 1.

Дата и время проведения заседания: 27 мая 2024 года, 11 ч. 00 мин.

Дата составления протокола: 29 мая 2024 года.

Присутствовали члены совета директоров: Ломакина Е.П., Стрельников С.М., Никулин В.Н.

Председатель заседания: Ломакина Е.П.

Секретарь заседания: Стрельников С.М.

Общее количество членов совета директоров - 5 человек. Всего в заседании Совета директоров участвуют 3 члена Совета директоров. На основании действующего Устава Общества кворум для проведения заседания Совета директоров имеется. Подсчет голосов осуществляется секретарем заседания Совета директоров Стрельниковым С.М.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ АО «ФЭЗ»:

1. Утверждение годового отчета Акционерного общества «Фрязинский экспериментальный завод» за 2023 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Акционерного общества «Фрязинский экспериментальный завод» за 2023 год.
3. О созыве годового общего собрания акционеров АО «ФЭЗ».
4. Форма проведения годового общего собрания акционеров АО «ФЭЗ».
5. Дата, время, место проведения годового общего собрания акционеров АО «ФЭЗ».
6. Начало регистрации прибывших на годовое общее собрание акционеров АО «ФЭЗ».
7. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров АО «ФЭЗ».
8. Повестка дня годового общего собрания акционеров АО «ФЭЗ».
9. Порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров АО «ФЭЗ».
10. Рекомендации в совет директоров АО «ФЭЗ».
11. Рекомендации в ревизоры АО «ФЭЗ».
12. Рекомендации по выплате дивидендов АО «ФЭЗ».
13. Рекомендации по утверждению аудитора АО «ФЭЗ».
14. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров АО «ФЭЗ».
15. Перечень информации, представляемой акционерам, при подготовке годового Общего собрания акционеров АО «ФЭЗ», и порядок ее предоставления.
16. Избрание председателя Совета директоров АО «ФЭЗ».
17. Избрание секретаря Совета директоров АО «ФЭЗ».

Член Совета директоров Никулин В.Н. выступил и предложил рассмотреть в первую очередь вопросы № 16 и № 17 повестки дня об избрании председателя Совета директоров АО «ФЭЗ» и избрании секретаря Совета директоров АО «ФЭЗ».

На голосование ставится вопрос – рассмотреть в первую очередь вопросы № 16 и № 17 повестки дня заседания совета директоров об избрании председателя Совета директоров АО «ФЭЗ» и избрании секретаря Совета директоров АО «ФЭЗ».

По итогам голосования:

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
3	**0**	**0**

По вопросу, поступившему от Никулина В.Н., заседание Совета директоров Общества

РЕШИЛО: рассмотреть в первую очередь вопросы № 16 и № 17 повестки дня заседания совета директоров об избрании председателя Совета директоров АО «ФЭЗ» и избрании секретаря Совета директоров АО «ФЭЗ».

По шестнадцатому вопросу повестки дня: выступил член Совета директоров АО «ФЭЗ» Никулин В.Н. и предложил избрать председателем Совета директоров АО «ФЭЗ» Ломакину Елену Петровну.

Других предложений от членов Совета директоров не поступило.

На голосование ставится вопрос – избрать председателем Совета директоров АО «ФЭЗ» Ломакину Елену Петровну.

По итогам голосования:

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
3	**0**	**0**

По шестнадцатому вопросу повестки дня заседание Совета директоров Общества

РЕШИЛО: избрать председателем Совета директоров АО «ФЭЗ» Ломакину Елену Петровну.

По семнадцатому вопросу повестки дня: выступил член Совета директоров АО «ФЭЗ» Никулин В.Н. и предложил избрать секретарем Совета директоров АО «ФЭЗ» Стрельникова Сергея Михайловича.

Других предложений от членов Совета директоров не поступило.

На голосование ставится вопрос – избрать секретарем Совета директоров АО «ФЭЗ» Стрельникова Сергея Михайловича.

По итогам голосования:

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
3	**0**	**0**

По семнадцатому вопросу повестки дня заседание Совета директоров Общества

РЕШИЛО: избрать секретарем Совета директоров АО «ФЭЗ» Стрельникова Сергея Михайловича.

По первому вопросу повестки дня: выступила председатель Совета директоров АО «ФЭЗ» Ломакина Е.П. и предложила утвердить годовой отчет Общества за 2023 год.

Других предложений от членов Совета директоров не поступило.

На голосование ставится вопрос – утвердить годовой отчет Общества за 2023 год.

По итогам голосования:

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
3	**0**	**0**

По первому вопросу повестки дня заседание Совета директоров Общества

РЕШИЛО: утвердить годовой отчет Общества за 2023 год.

По второму вопросу повестки дня: выступила председатель Совета директоров АО «ФЭЗ» Ломакина Е.П. и предложила утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2023 год.

Других предложений от членов Совета директоров не поступило.

На голосование ставится вопрос – утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2023 год.

По итогам голосования:

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
3	**0**	**0**

По второму вопросу повестки дня заседание Совета директоров Общества

РЕШИЛО: утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2023 год.

По третьему вопросу повестки дня: выступила председатель Совета директоров АО «ФЭЗ» Ломакина Е.П. и предложила провести годовое общее собрание акционеров АО «Фрязинский экспериментальный завод».

Других предложений от членов Совета директоров не поступило.

На голосование ставится вопрос – провести годовое общее собрание акционеров АО «Фрязинский экспериментальный завод».

По итогам голосования:

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
3	**0**	**0**

По третьему вопросу повестки дня заседание Совета директоров Общества

РЕШИЛО: провести годовое общее собрание акционеров АО «Фрязинский экспериментальный завод».

По четвертому вопросу повестки дня: выступила председатель Совета директоров АО «ФЭЗ» Ломакина Е.П. и предложила провести годовое общее собрание акционеров АО «Фрязинский экспериментальный завод» в форме собрания: очное (совместное) присутствие акционеров на годовом общем собрании акционеров АО «Фрязинский экспериментальный завод» для обсуждения и принятия решений по повестке дня.

Других предложений от членов Совета директоров не поступило.

На голосование ставится вопрос – провести годовое общее собрание акционеров АО «Фрязинский экспериментальный завод» в форме собрания: очное (совместное) присутствие акционеров на годовом общем собрании акционеров АО «Фрязинский экспериментальный завод» для обсуждения и принятия решений по повестке дня.

По итогам голосования:

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
3	**0**	**0**

По четвертому вопросу повестки дня заседание Совета директоров Общества

РЕШИЛО: провести годовое общее собрание акционеров АО «Фрязинский экспериментальный завод» в форме собрания: очное (совместное) присутствие акционеров на годовом общем собрании акционеров АО «Фрязинский экспериментальный завод» для обсуждения и принятия решений по повестке дня.

По пятому вопросу повестки дня: выступила председатель Совета директоров АО «ФЭЗ» Ломакина Е.П. и предложила провести годовое общее собрание акционеров АО «Фрязинский экспериментальный завод» 28 июня 2024 г. в 11ч. 00 мин., по адресу: 141190, Московская обл., г. Фрязино, Заводской проезд, д. 6, оф. 1.

Других предложений от членов Совета директоров не поступило.

На голосование ставится вопрос – провести годовое общее собрание акционеров АО «Фрязинский экспериментальный завод» 28 июня 2024 г. в 11ч. 00 мин., по адресу: 141190, Московская обл., г. Фрязино, Заводской проезд, д. 6, оф. 1.

По итогам голосования:

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
3	**0**	**0**

По пятому вопросу повестки дня заседание Совета директоров Общества

РЕШИЛО: провести годовое общее собрание акционеров АО «Фрязинский экспериментальный завод» 28 июня 2024 г. в 11ч. 00 мин., по адресу: 141190, Московская обл., г. Фрязино, Заводской проезд, д. 6, оф. 1.

По шестому вопросу повестки дня: выступила председатель Совета директоров АО «ФЭЗ» Ломакина Е.П. и предложила назначить начало регистрации прибывших на годовое общее собрание акционеров АО «Фрязинский экспериментальный завод» на 10 ч. 00 мин.

Других предложений от членов Совета директоров не поступило.

На голосование ставится вопрос – назначить начало регистрации прибывших на годовое общее собрание акционеров АО «Фрязинский экспериментальный завод» на 10 ч. 00 мин.

По итогам голосования:

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
3	**0**	**0**

По шестому вопросу повестки дня заседание Совета директоров Общества

РЕШИЛО: назначить начало регистрации прибывших на годовое общее собрание акционеров АО «Фрязинский экспериментальный завод» на 10 ч. 00 мин.

По седьмому вопросу повестки дня: выступила председатель Совета директоров АО «ФЭЗ» Ломакина Е.П. и предложила поручить регистратору Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» составить список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров АО «Фрязинский экспериментальный завод» на 07 июня 2024 г.

Других предложений от членов Совета директоров не поступило.

На голосование ставится вопрос – поручить регистратору Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» составить список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров АО «Фрязинский экспериментальный завод» на 07 июня 2024 г.

По итогам голосования:

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
3	**0**	**0**

По седьмому вопросу повестки дня заседание Совета директоров Общества

РЕШИЛО: поручить регистратору Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» составить список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров АО «Фрязинский экспериментальный завод» на 07 июня 2024 г.

По восьмому вопросу повестки дня: выступил секретарь Совета директоров АО «ФЭЗ» Стрельников С.М. и предложил Совету директоров утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров АО «Фрязинский экспериментальный завод», которое пройдет 28 июня 2024 г. в 11 ч. 00 мин. по адресу: 141190, Московская обл., г. Фрязино, Заводской проезд, д. 6, оф. 1:

1. Избрание членов Совета директоров АО «Фрязинский экспериментальный завод».

2. Избрание Ревизора АО «Фрязинский экспериментальный завод».

3. Утверждение аудитора АО «Фрязинский экспериментальный завод».

4. Распределение прибыли и убытков АО «Фрязинский экспериментальный завод», в том числе о выплате дивидендов.

Других предложений от членов Совета директоров *не поступило*.

На голосование ставится вопрос – утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров АО «Фрязинский экспериментальный завод», которое пройдет 28 июня 2024 г. в 11 ч. 00 мин. по адресу: 141190, Московская обл., г. Фрязино, Заводской проезд, д. 6, оф. 1:

1. Избрание членов Совета директоров АО «Фрязинский экспериментальный завод».

2. Избрание Ревизора АО «Фрязинский экспериментальный завод».

3. Утверждение аудитора АО «Фрязинский экспериментальный завод».

4. Распределение прибыли и убытков АО «Фрязинский экспериментальный завод», в том числе о выплате дивидендов.

По итогам голосования:

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
3	**0**	**0**

По восьмому вопросу повестки дня заседание Совета директоров Общества

РЕШИЛО: утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров АО «Фрязинский экспериментальный завод», которое пройдет 28 июня 2024 г. в 11 ч. 00 мин. по адресу: 141190, Московская обл., г. Фрязино, Заводской проезд, д. 6, оф. 1:

1. Избрание членов Совета директоров АО «Фрязинский экспериментальный завод».

2. Избрание Ревизора АО «Фрязинский экспериментальный завод».

3. Утверждение аудитора АО «Фрязинский экспериментальный завод».

4. Распределение прибыли и убытков АО «Фрязинский экспериментальный завод» в том числе о выплате дивидендов.

По девятому вопросу повестки дня: выступила председатель Совета директоров АО «ФЭЗ» Ломакина Е.П. и сообщила, что в соответствии с п. 7.17 Устава АО «Фрязинский экспериментальный завод» сообщение о проведении Общего собрания акционеров доводится до сведения лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров Общества, путем опубликования информации в газете «Ключъ» города Фрязино Московской области.

Других предложений от членов Совета директоров не поступило.

На голосование ставится вопрос – утвердить порядок сообщения акционерам АО «Фрязинский экспериментальный завод» в соответствии с п. 7.17 Устава АО «ФЭЗ» путем опубликования информации в газете «Ключъ» города Фрязино Московской области.

По итогам голосования:

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
3	**0**	**0**

По девятому вопросу повестки дня заседание Совета директоров Общества

РЕШИЛО: утвердить порядок сообщения акционерам АО «Фрязинский экспериментальный завод» в соответствии с п. 7.17 Устава АО «ФЭЗ» путем опубликования информации в газете «Ключъ» города Фрязино Московской области.

По десятому вопросу повестки дня: выступил член Совета директоров АО «ФЭЗ» Никулин В.Н. и предложил рекомендовать в Совет директоров следующих лиц:

№	Фамилия, имя, отчество	Письменное согласие кандидата

п/п		на избрание в Совет директоров
1.	Куликов Валерий Николаевич	Имеется
2.	Хабаров Серафим Павлович	Имеется
3.	Ломакина Елена Петровна	Имеется
4.	Стрельников Сергей Михайлович	Имеется
5.	Никулин Владислав Николаевич	Имеется
6.	Ачкасов Валерий Васильевич	Имеется

Других предложений от членов Совета директоров не поступило.

На голосование ставится вопрос – рекомендовать в Совет директоров следующих лиц:

№ п/п	Фамилия, имя, отчество	Письменное согласие кандидата на избрание в Совет директоров
1.	Куликов Валерий Николаевич	Имеется
2.	Хабаров Серафим Павлович	Имеется
3.	Ломакина Елена Петровна	Имеется
4.	Стрельников Сергей Михайлович	Имеется
5.	Никулин Владислав Николаевич	Имеется
6.	Ачкасов Валерий Васильевич	Имеется

По итогам голосования:

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
3	**0**	**0**

По десятому вопросу повестки дня заседание Совета директоров Общества

РЕШИЛО: рекомендовать в Совет директоров следующих лиц:

№ п/п	Фамилия, имя, отчество	Письменное согласие кандидата на избрание в Совет директоров
1.	Куликов Валерий Николаевич	Имеется
2.	Хабаров Серафим Павлович	Имеется
3.	Ломакина Елена Петровна	Имеется
4.	Стрельников Сергей Михайлович	Имеется
5.	Никулин Владислав Николаевич	Имеется
6.	Ачкасов Валерий Васильевич	Имеется

По одиннадцатому вопросу повестки дня: выступил член Совета директоров АО «ФЭЗ» Никулин В.Н. и предложил рекомендовать в Ревизоры следующих лиц:

№ п/п	Фамилия, имя, отчество	Письменное согласие кандидата на избрание в Совет директоров
1.	Спиричева Елена Игоревна	Имеется

Других предложений от членов Совета директоров не поступило.

На голосование ставится вопрос – рекомендовать в Ревизоры следующих лиц:

№ п/п	Фамилия, имя, отчество	Письменное согласие кандидата на избрание в Совет директоров
1.	Спиричева Елена Игоревна	Имеется

По итогам голосования:

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
3	**0**	**0**

По одиннадцатому вопросу повестки дня заседание Совета директоров Общества

РЕШИЛО: рекомендовать в Ревизоры следующих лиц:

№ п/п	Фамилия, имя, отчество	Письменное согласие кандидата на избрание в Совет директоров
1.	Спиричева Елена Игоревна	Имеется

По двенадцатому вопросу повестки дня: выступила председатель Совета директоров АО «ФЭЗ» Ломакина Е.П. и предложила рекомендовать общему собранию акционеров АО «Фрязинский экспериментальный завод» дивиденды за 2023 год не выплачивать.

Других предложений от членов Совета директоров не поступило.

На голосование ставится вопрос – рекомендовать общему собранию акционеров АО «Фрязинский экспериментальный завод» дивиденды за 2023 год не выплачивать.

По итогам голосования:

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
3	**0**	**0**

По двенадцатому вопросу повестки дня заседание Совета директоров Общества

РЕШИЛО: рекомендовать общему собранию акционеров АО «Фрязинский экспериментальный завод» дивиденды за 2023 год не выплачивать.

По тринадцатому вопросу повестки дня: выступила председатель Совета директоров АО «ФЭЗ» Ломакина Е.П. и предложила рекомендовать общему собранию акционеров АО «Фрязинский экспериментальный завод» утвердить аудитором Общество с ограниченной ответственностью «Аудит Спец».

Других предложений от членов Совета директоров не поступило.

На голосование ставится вопрос – рекомендовать общему собранию акционеров АО «Фрязинский экспериментальный завод» утвердить аудитором Общество с ограниченной ответственностью «Аудит Спец».

По итогам голосования:

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
3	**0**	**0**

По тринадцатому вопросу повестки дня заседание Совета директоров Общества

РЕШИЛО: рекомендовать общему собранию акционеров АО «Фрязинский экспериментальный завод» утвердить аудитором Общество с ограниченной ответственностью «Аудит Спец».

По четырнадцатому вопросу повестки дня: выступила председатель Совета директоров АО «ФЭЗ» Ломакина Е.П. и предложила утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров АО «Фрязинский экспериментальный завод».

Других предложений от членов Совета директоров не поступило.

На голосование ставится вопрос – утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров АО «Фрязинский экспериментальный завод».

По итогам голосования:

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
3	**0**	**0**

По четырнадцатому вопросу повестки дня заседание Совета директоров Общества

РЕШИЛО: утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров АО «Фрязинский экспериментальный завод».

По пятнадцатому вопросу повестки дня: выступила председатель Совета директоров АО «ФЭЗ» Ломакина Е.П. и предложила утвердить следующий перечень документов, подлежащих предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров АО «Фрязинский экспериментальный завод»:

документы перечисленные в п. 3 ст. 52 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. N 208-ФЗ "Об акционерных обществах".

Указанная выше информация предоставляется только по письменному заявлению лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров АО «Фрязинский экспериментальный завод», по адресу: Московская область, г. Фрязино, Заводской проезд, д.6, офис 1, АО «Фрязинский экспериментальный завод». Копии с этих документов Общество предоставляет по письменному запросу акционеров АО «Фрязинский экспериментальный завод» не позднее трех рабочих дней после поступления такого заявления.

Ознакомиться с материалами по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров можно по рабочим дням с «30» мая 2024 года по «27» июня 2024 года с 10:00 до 16:00 по адресу: Московская область, г. Фрязино, Заводской проезд, д.6, офис 1, АО «Фрязинский экспериментальный завод».

Других предложений от членов Совета Директоров не поступило.

На голосование ставится вопрос – утвердить следующий перечень документов, подлежащих предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров АО «Фрязинский экспериментальный завод»:

документы перечисленные в п. 3 ст. 52 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. N 208-ФЗ "Об акционерных обществах".

Указанная выше информация предоставляется только по письменному заявлению лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров АО «Фрязинский экспериментальный завод», по адресу: Московская область, г. Фрязино, Заводской проезд, д.6, офис 1, АО «Фрязинский экспериментальный завод». Копии с этих документов Общество предоставляет по письменному запросу акционеров АО «Фрязинский экспериментальный завод» не позднее трех рабочих дней после поступления такого заявления.

Ознакомиться с материалами по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров можно по рабочим дням с «30» мая 2024 года по «27» июня 2024 года с 10:00 до 16:00 по адресу: Московская область, г. Фрязино, Заводской проезд, д.6, офис 1, АО «Фрязинский экспериментальный завод».

По итогам голосования:

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
3	**0**	**0**

По пятнадцатому вопросу повестки дня заседание Совета директоров Общества

РЕШИЛО: утвердить следующий перечень документов, подлежащих предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров АО «Фрязинский экспериментальный завод»:

документы перечисленные в п. 3 ст. 52 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. N 208-ФЗ "Об акционерных обществах".

Указанная выше информация предоставляется только по письменному заявлению лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров АО «Фрязинский экспериментальный завод», по адресу: Московская область, г. Фрязино, Заводской проезд, д.6, офис 1, АО «Фрязинский экспериментальный завод». Копии с этих документов Общество предоставляет по письменному запросу акционеров АО «Фрязинский экспериментальный завод» не позднее трех рабочих дней после поступления такого заявления.

Ознакомиться с материалами по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров можно по рабочим дням с «30» мая 2024 года по «27» июня 2024 года с 10:00 до 16:00 по адресу: Московская область, г. Фрязино, Заводской проезд, д.6, офис 1, АО «Фрязинский экспериментальный завод».

Председатель заседания Совета директоров Ломакина Е.П.

Секретарь заседания Совета директоров Стрельников С.М.