29.06.2018

АО "Фрязинский экспериментальный завод" – Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Акционерное общество "Фрязинский экспериментальный завод"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Фрязинский экспериментальный завод"
1.3. Место нахождения эмитента: 141190, Московская область, г. Фрязино, Заводской проезд, д.6
1.4. ОГРН эмитента: 1025007070549
1.5. ИНН эмитента: 5052005023
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 08965-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/5052005023/

2. Содержание сообщения
Вид общего собрания: Годовое
Форма проведения общего собрания акционеров (далее - Собрание): Собрание
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании: 10.06.2018 г.
Тип голосующих акций: Акции обыкновенные именные
Право на участие в общем собрании акционеров имеют владельцы обыкновенных именных бездокументарных акции, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг - 1-01-08965-А, дата государственной регистрации выпуска - 01.06.1994 г.
Дата проведения Собрания: 29 06.2018 г
Место проведения Собрания: 141190, Московская обл, Фрязино г, Заводской проезд, дом N 6
Время начала регистрации: 09:00
Время открытия Собрания: 10:00
Время окончания регистрации: 10:45
Время начала подсчета голосов: 10:50
Время закрытия Собрания: 11:00
Дата составления протокола: 29.06.2018 г.
Повестка дня Собрания:

1. Утверждение годового отчета общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества.
3. Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) общества
4. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) общества
5. Распределение прибыли и убытков общества по результатам отчетного года
6. Утверждение аудитора общества
7. Изменение сокращенного фирменного наименования АО "Фрязинский экспериментальный
завод". Изменение адреса места нахождения АО "Фрязинский экспериментальный завод".
Утверждение Устава АО "Фрязинский экспериментальный завод" в новой редакции.
В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. N208-ФЗ "Об акционерных
обществах" функции счетной комиссии выполняет Регистратор Общества - Акционерное общество
"Регистратор Р.О.С.Т.". В соответствии с п. 3 ст. 67.1. Гражданского кодекса Российской Федерации в рамках выполнения функций счетной комиссии Регистратор осуществляет удостоверение состава участников и решений, принятых на общем собрании акционеров Общества.
Место нахождения Регистратора: г. Москва.
Уполномоченное лицо Регистратора:
Бегунов Артем Александрович, по доверенности N106 от 11.05.2018 г.
На 10:00 по местному времени зарегистрированы лица, обладавшие в совокупности 20 195 голосами, что составляет 50.9075% от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в Собрании.
В соответствии с требованиями действующего законодательства общее собрание, проводимое в форме собрания, открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания.
Кворум для открытия собрания имелся.
Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня N 1 "Утверждение годового отчета общества".
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 39 670
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. N 12-6/пз-н: 39 670
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу 20 195
Кворум (%) 50.9075
Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями N1.

На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.
Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня N 2 "Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества"
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 39 670
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. N 12-6/пз-н: 39 670
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу 20 195
Кворум (%) 50.9075
Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями N2.
На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.
Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня N 3 "Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) общества"
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании: 198 350
Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом 3ФСФР России от 02.02.2012 г. N 12-6/пз-н: 198 350
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании: 100 975
Кворум (%) 50.9075
Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями N3.
На основании итогов голосования избраны:
Ачкасов Валерий Васильевич, Панов Александр Владимирович, Куликов Валерий Николаевич, Палкин Сергей Валентинович, Никулин Владислав Николаевич.
Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня N 4 "Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) общества"
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 39 670
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. N 12-6/пз-н: 8 653
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: 0

Кворум (%) 0.0000
Кворум по данному вопросу отсутствовал. Голосование проводилось бюллетенями N4.
Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня N 5 "Распределение прибыли и убытков общества по результатам отчетного года"
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 39 670
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. N 12-6/пз-н: 39 670
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: 20 195
Кворум (%) 50.9075
Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями N5.
На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.
Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня N 6 "Утверждение аудитора общества"
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 39 670
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. N 12-6/пз-н: 39 670
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: 20 195
Кворум (%) 50.9075
Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями N6,
На основании итогов голосования решение по данном у вопросу принято.
Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня N 7 "Изменение сокращенного фирменного наименования АО "Фрязинский экспериментальный завод". Изменение адреса места нахождения АО "Фрязинский экспериментальный завод". Утверждение Устава АО "Фрязинский экспериментальный завод" в новой редакции"
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 39 670
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом 6ФСФР России от 02.02.2012 г. N 12-6/пз-н: 39 670
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному

вопросу: 20 195
Кворум (%) 50.9075
Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями N7.
На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор АО "Фрязинский экспериментальный завод"
_____ Панов А.В.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 29.06.2018г. 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 N454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, 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 2005г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.