27.05.2019

АО "ФЭЗ" – 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 эмитента: Акционерное общество "Фрязинский экспериментальный завод"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "ФЭЗ"
1.3. Место нахождения эмитента: 141190, Московская область, г. Фрязино, Заводской проезд, д.6, офис 1
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/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 27.05.2019

2. Содержание сообщения
Протокол N 47
Заседания Совета директоров Акционерного общества
"Фрязинский экспериментальный завод"
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.
Место проведения заседания: 141190, Московская область, г. Фрязино, Заводской проезд, д.6, офис 1.
Дата и время проведения заседания: 27 мая 2019 года, 10.00.
Присутствовали члены совета директоров:Ачкасов В.В., Панов А.В., Куликов В.Н., Никулин В.Н., Палкин С.В.
Председатель заседания:Куликов В.Н.
Секретарь заседания:Лаговский Д.В.
Общее количество членов совета директоров - 5 человек. Всего в заседании совета директоров участвуют 5 членов совета директоров. На основании действующего устава Общества кворум для проведения заседания совета директоров имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:
1.Форма проведения годового Общего собрания акционеров АО "Фрязинский экспериментальный завод".
2.Дата, время, место проведения годового Общего собрания акционеров АО "Фрязинский экспериментальный завод".
3.Начало регистрации прибывших на годовое Общее собрание акционеров АО "Фрязинский экспериментальный завод".
4.Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрание акционеров АО "Фрязинский экспериментальный завод".
5.Повестка дня годового Общего собрания акционеров АО "Фрязинский экспериментальный завод
6.Порядок сообщения акционерам, о проведение годового Общего собрания акционеров АО "Фрязинский экспериментальный завод".
7.Перечень информации, предоставляемой акционерам, при подготовке годового Общего собрания акционеров АО "Фрязинский экспериментальный завод", и порядок ее предоставления.

По первому вопросу повестки дня выступил Председатель Совета директоров АО "Фрязинский экспериментальный завод" и предложил провести годовое Общее собрание акционеров АО "Фрязинский экспериментальный завод" в форме собрания: совместное присутствие акционеров на годовом Общем собрание 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: совместное присутствие акционеров на годовом Общем собрание акционеров АО "Фрязинский экспериментальный завод" для обсуждения и принятия решений по повестке дня.
По итогам голосования:
ЗАПРОТИВВОЗДЕРЖАЛСЯ
500
По первому вопросу повестки дня собрание Совета директоров Общества РЕШИЛО: провести годовое Общее собрание акционеров АО "Фрязинский экспериментальный завод" в форме собрания: совместное присутствие акционеров на годовом Общем собрание акционеров АО "Фрязинский экспериментальный завод" для обсуждения и принятия решений по повестке дня.

По второму вопросу повестки дня выступил председатель Совета директоров АО "Фрязинский экспериментальный завод", и предложил провести годовое Общее собрание акционеров АО "Фрязинский экспериментальный завод" "21" июня 2019 года, по адресу: 141190, Московская область, г. Фрязино, Заводской проезд, д. 6, офис 1, в 11 часов 00

минут.
Других предложений от членов Совета директоров не поступило.
На голосование ставится вопрос - провести годовое Общее собрание акционеров АО "Фрязинский экспериментальный завод" "21" июня 2019 года, по адресу: 141190, Московская область, г. Фрязино, Заводской проезд, д. 6, офис 1, в 11 часов 00 минут.
По итогам голосования:
ЗАПРОТИВВОЗДЕРЖАЛСЯ
500
По второму вопросу повестки дня собрание Совета директоров Общества РЕШИЛО: провести годовое Общее собрание акционеров АО "Фрязинский экспериментальный завод" "21" июня 2019 года, по адресу: 141190, Московская область, г. Фрязино, Заводской проезд, д.6, офис 1, в 11 часов 00 минут.

По третьему вопросу повестки дня выступил председатель Совета директоров АО "Фрязинский экспериментальный завод", и предложил назначить начало регистрации прибывших на годовое Общее собрание акционеров АО "Фрязинский экспериментальный завод", на 10 часов 00 минут.
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 часов 00 минут.
По итогам голосования:
ЗАПРОТИВВОЗДЕРЖАЛСЯ
500
По третьему вопросу повестки дня собрание Совета директоров Общества РЕШИЛО: назначить начало регистрации прибывших на годовое Общее собрание акционеров АО "Фрязинский экспериментальный завод" на 10 часов 00 минут.

По четвертому вопросу повестки дня выступил председатель Совета директоров АО "Фрязинский экспериментальный завод" и предложил поручить регистратору составить список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрание акционеров АО "Фрязинский экспериментальный завод", на "10" июня 2019 года.
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 собрание акционеров АО "Фрязинский экспериментальный завод", на "10" июня 2019 года.
По итогам голосования:
ЗАПРОТИВВОЗДЕРЖАЛСЯ
500
По четвертому вопросу повестки дня собрание 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 собрание акционеров АО "Фрязинский экспериментальный завод", на "10" июня 2019 года.

По пятому вопросу повестки дня выступил Председатель Совета директоров АО "Фрязинский экспериментальный завод" и предложил Совету директоров утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров АО "Фрязинский экспериментальный завод", которое пройдет "21" июня 2019 года в 11 часов 00 минут, по адресу - 141190, Московская область, г. Фрязино, Заводской проезд, д. 6, офис 1:
1.Утверждение годового отчета общества за 2018 год.
2.Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2018 год.
3.Избрание членов Совета Директоров АО "Фрязинский экспериментальный завод".
4.Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) общества.
5.Распределение прибыли и убытков общества по результатам отчетного года.
6.Утверждение аудитора АО "Фрязинский экспериментальный завод".
7.Увеличение уставного капитала АО "Фрязинский экспериментальный завод" путем размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки. Утверждение Устава АО "Фрязинский экспериментальный завод" в новой редакции.
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 "21" июня 2019 года в 11 часов 00 минут, по адресу - 141190, Московская область, г. Фрязино, Заводской проезд, д. 6, офис 1:
1.Утверждение годового отчета общества за 2018 год.
2.Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2018 год.
3.Избрание членов Совета Директоров АО "Фрязинский экспериментальный завод".
4.Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) общества.
5.Распределение прибыли и убытков общества по результатам отчетного года.
6.Утверждение аудитора АО "Фрязинский экспериментальный завод".
7.Увеличение уставного капитала АО "Фрязинский экспериментальный завод" путем размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки. Утверждение Устава АО "Фрязинский экспериментальный завод" в новой редакции.
По итогам голосования:
ЗАПРОТИВВОЗДЕРЖАЛСЯ
500
По пятому вопросу повестки дня собрание Совета директоров Общества РЕШИЛО:
утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров АО "Фрязинский экспериментальный завод", которое пройдет "21" июня 2019 года в 11 часов 00 минут, по адресу - 141190, Московская область, г. Фрязино, Заводской проезд, д. 6, офис 1:
1.Утверждение годового отчета общества за 2018 год.
2.Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2018 год.

3.Избрание членов Совета Директоров АО "Фрязинский экспериментальный завод".
4.Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) общества.
5.Распределение прибыли и убытков общества по результатам отчетного года.
6.Утверждение аудитора АО "Фрязинский экспериментальный завод".
7.Увеличение уставного капитала АО "Фрязинский экспериментальный завод" путем размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки. Утверждение Устава АО "Фрязинский экспериментальный завод" в новой редакции.

По шестому вопросу повестки дня - выступил Председатель Совета директоров АО "Фрязинский экспериментальный завод", и сообщил, что в соответствии с п.11.6 Устава АО "Фрязинский экспериментальный завод" сообщение о проведении Общего собрания акционеров осуществляется путем опубликования сообщения в печатном издании газеты "Ключъ". Общество обязано опубликовать Сообщение о проведении Общего собрания акционеров не позднее чем за 21 день до даты его проведения.
Других предложений от членов Совета Директоров не поступило.
На голосование ставится вопрос - сообщение о проведении Общего собрания акционеров осуществляется путем опубликования сообщения в печатном издании газеты "Ключъ".
По итогам голосования:
ЗАПРОТИВВОЗДЕРЖАЛСЯ
500
По шестому вопросу повестки дня собрание Совета директоров Общества РЕШИЛО: сообщение о проведении Общего собрания акционеров осуществляется путем опубликования сообщения в печатном издании газеты "Ключъ".

По седьмому вопросу повестки дня - выступил Председатель Совета Директоров АО "Фрязинский экспериментальный завод", и предложил утвердить следующий список документов, подлежащих предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров АО "Фрязинский экспериментальный завод", информации: документы перечисленные в п.3 ст.52 ФЗ 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" в 3-х дневный срок после поступления такого заявления.
Ознакомиться с материалами по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров можно по рабочим дням с "27" мая 2019 года по "21" июня 2019 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 список документов, подлежащих предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров АО "Фрязинский экспериментальный завод", информации:
документы перечисленные в п.3 ст.52 ФЗ Федерального закона от 26 декабря 1995 г. N208-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, АО "Фрязинский экспериментальный завод". Копии с этих документов Общество предоставляет по письменному запросу акционеров АО "Фрязинский экспериментальный завод" в 3-х дневный срок после поступления такого заявления.
Ознакомиться с материалами по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров можно по рабочим дням с "27" мая 2019 года по "218" июня 2019 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:
ЗАПРОТИВВОЗДЕРЖАЛСЯ
500
По седьмому вопросу повестки дня собрание Совета директоров Общества РЕШИЛО:
утвердить следующий список документов, подлежащих предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров АО "Фрязинский экспериментальный завод", информации:
документы перечисленные в п.3 ст.52 ФЗ Федерального закона от 26 декабря 1995 г. N208-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, АО "Фрязинский экспериментальный завод". Копии с этих документов Общество предоставляет по письменному запросу акционеров АО "Фрязинский экспериментальный завод" в 3-х дневный срок после поступления такого заявления.
Ознакомиться с материалами по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров можно по рабочим дням с "27" мая 2019 года по "218" июня 2019 года с 10:00 до 16:00 по адресу: Московская область, г. Фрязино, Заводской проезд, д.6, офис 1, АО "Фрязинский экспериментальный завод".

3. Подпись
3.1. Генеральный директор АО "ФЭЗ"
_____ Панов А.В.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 27.05.2019г. 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.