27.06.2019

АО "ФЭЗ" – 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 "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): 26.06.2019

2. Содержание сообщения
ПРОТОКОЛ N 28
годового общего собрания акционеров Акционерного общества "Фрязинский экспериментальный завод"
Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество "Фрязинский экспериментальный завод".
Вид общего собрания: Годовое
Форма проведения общего собрания акционеров (далее - Собрание): Собрание
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании: 10.06.2019 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: 21.06.2019 г
Место проведения Собрания: 141190, Московская обл, Фрязино г, Заводской проезд, дом N 6, офис 1
Время начала регистрации: 10:00
Время открытия Собрания: 11:00

Время окончания регистрации: 10:45
Время начала подсчета голосов: 11:30
Время закрытия Собрания: 11:45
Дата составления протокола: 26.06.2019 г.
Председатель собрания: Председатель Совета директоров АО "Фрязинский экспериментальный завод" Куликов В.Н.
Секретарь собрания: Лаговский Дмитрий Владимирович.
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.Увеличение уставного капитала АО "Фрязинский экспериментальный завод" путем размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки. 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:
Мухаметшина Мария Мялековна по доверенности N 439 от 24.04.2019 г.
На 11:15 по местному времени зарегистрированы лица, обладавшие в совокупности 31 031 голосами, что составляет 78.2228% 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 31 031
Кворум (%) 78.2228%
Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями N 1.
РЕШЕНИЕ:
Утвердить годовой отчет общества.
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 31 031
Кворум (%) 78.2228%
Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями N 1.
РЕШЕНИЕ:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества.
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 ЗФСФР России от 02.02.2012 г. N 12-6/пз-н: 198 350.
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании: 155 155
Кворум (%) 78.2228%
Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями N 1.
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: 14
Кворум (%) 0.1618%
Результаты голосования по вопросу N 4 НЕ ПОДСЧИТЫВАЛИСЬ ВВИДУ ОТСУТСТВИЯ КВОРУМА.
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 31 031
Кворум (%) 78.2228%
Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями N 1.
РЕШЕНИЕ:
Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2018 года: (рубли) Нераспределенную прибыль (убыток) отчетного периода 2018 года распределить на:
Резервный фонд Фонд накопления Дивиденды.
На основании итогов голосования решение по данному вопросу НЕ 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 31 031

Кворум (%) 78.2228%
Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями N 1.
РЕШЕНИЕ:
Утвердить аудитора общества Общество с ограниченной ответственностью "ЮКТ-Аудит".
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 7 " Увеличение уставного капитала АО "Фрязинский экспериментальный завод" путем размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки. 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 31 031
Кворум (%) 78.2228%
Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями N 1.
РЕШЕНИЕ:
Увеличить уставный капитал АО "Фрязинский экспериментальный завод" путем размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки. Утвердить Устав АО "Фрязинский экспериментальный завод" в новой редакции.
На основании итогов голосования решение по данному вопросу НЕ ПРИНЯТО.

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

3.2. Дата 27.06.2019г. 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.