27.06.2019

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): 27.06.2019

2. Содержание сообщения
Протокол N 49
Заседания Совета директоров Акционерного общества
"Фрязинский экспериментальный завод"
Место проведения заседания: 141190, Московская область, г.Фрязино, Заводской проезд, д.6, офис 1.
Дата и время проведения заседания: 27 июня  2019 года, 10.00.
Присутствовали члены совета директоров: Ачкасов В.В., Панов А.В., Куликов В.Н., Никулин В.Н. Председатель заседания: Ачкасов В.В.
Секретарь заседания:Лаговский Д.В.
Общее количество членов совета директоров - 5 человек. Всего в заседании совета директоров участвуют 4 члена Совета директоров. На основании действующего Устава Общества кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.
ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:
1.Принятие к сведению Протокола об итогах голосования Общего собрания акционеров АО "Фрязинский экспериментальный завод".
2.Избрание Председателя Совета директоров.
3.Избрание Секретаря Совета директоров Общества.

По первому вопросу повестки дня
Слушали:
Ачкасова В.В. - он предложил принять к сведению Протокол об итогах голосования Общего собрания акционеров АО "Фрязинский экспериментальный завод".
Голосовали: "ЗА" - единогласно.
По первому вопросу повестки дня собрание Совета директоров Общества РЕШИЛО:
Принять к сведению Протокол об итогах голосования Общего собрания акционеров АО "Фрязинский экспериментальный завод".
По второму вопросу повестки дня
Слушали:
Ачкасова В.В. - он предложил избрать Председателем Совета директоров Акционерного общества "Фрязинский экспериментальный завод" Куликова Валерия Николаевича.
Голосовали: "ЗА" - единогласно.
По второму вопросу повестки дня собрание Совета директоров Общества РЕШИЛО:
Избрать Председателем Совета директоров Акционерного общества "Фрязинский экспериментальный завод" Куликова Валерия Николаевича.
По третьему  вопросу повестки дня
Слушали:
Ачкасова В.В. - он предложил избрать Секретарем Совета директоров Акционерного общества "Фрязинский экспериментальный завод" Лаговского Дмитрия Владимировича.
Голосовали: "ЗА" - единогласно.
По второму вопросу повестки дня собрание Совета директоров Общества РЕШИЛО:
Избрать Секретарем Совета директоров Акционерного общества "Фрязинский экспериментальный завод" Лаговского Дмитрия Владимировича.

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.