22.06.2020

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): 22.06.2020

2. Содержание сообщения
ПРОТОКОЛ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
Акционерного общества "Фрязинский экспериментальный завод"
Полное фирменное наименование (далее - общество):Акционерное общество "Фрязинский экспериментальный завод"
Место нахождения и адрес общества:141190, обл. Московская, г. Фрязино, проезд Заводской, д.6
Вид общего собрания акционеров (далее - общее собрание):Годовое
Форма проведения общего собрания:Собрание
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:10 июня 2020 года
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 общего собрания:22 июня 2020 года
Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание): Московская обл, Фрязино г, Заводской проезд, дом N 6, офис 1

Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания:10 час. 45 мин.
Время открытия общего собрания, проведенного в форме собрания:11 час. 00 мин.
Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания:11 час. 15 мин.
Время начала подсчета голосов:11 час. 20 мин.
Время закрытия общего собрания, проведенного в форме собрания:11 час. 30 мин.
Полное фирменное наименование, место нахождения и адрес регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии (далее - регистратор):Акционерное общество "Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т."; г. Москва; 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX
Уполномоченное лицо регистратора:Яковлев Дмитрий Юрьевич
по доверенности N 946 от 31 декабря 2019 г.
Дата составления протокола об итогах голосования на общем собрании:22 июня 2020 года
В Протоколе об итогах голосования на общем собрании используется следующий термин:
Положение - Положение Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. N 660-П.
Повестка дня общего собрания:
1) Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) общества.
2) Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) общества.
3) Распределение прибыли и убытков общества по результатам отчетного года.
4) Утверждение аудитора общества.

Кворум и итоги голосования по вопросу N 1 повестки дня:
Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания198 350
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 198 350
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания155 155
КВОРУМ по данному вопросу имелся78.2228%
РЕШЕНИЕ:
Избрать совет директоров (наблюдательный совет) общества в следующем составе:
1. Палкин Сергей Валентинович;
2. Палкин Дмитрий Сергеевич;
3. Панов Александр Владимирович;
4. Ачкасов Валерий Васильевич;
5. Куликов Валерий Николаевич.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу N 2 повестки дня:
Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания39 670
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 8 653
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 14
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня отсутствовал0.1618%
Результаты голосования по вопросу N 2 не подсчитывались ввиду отсутствия кворума.

Кворум и итоги голосования по вопросу N 3 повестки дня:
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, по данному вопросу повестки дня общего собрания39 670
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 39 670
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 31 031
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся78.2228%
РЕШЕНИЕ:
Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2019 года: (рубли) Нераспределенную прибыль (убыток) отчетного периода не распределять.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу N 4 повестки дня:
Утверждение аудитора общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания39 670
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 39 670
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 31 031
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся78.2228%
РЕШЕНИЕ:
Утвердить аудитором общества Общество с ограниченной ответственностью "ЮКТ-Аудит".
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

3. Подпись

3.1. Генеральный директор АО "ФЭЗ"

_____ Панов А.В.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 22.06.2020г. 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.