03.12.2020

АО "ФЭЗ" – Созыв общего собрания участников (акционеров)

Созыв общего собрания участников (акционеров)

О созыве общего собрания участников (акционеров) 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): 03.12.2020

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное общее собрание акционеров;
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование;
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: Адрес, по которому бюллетени для голосования направляются почтой, либо могут быть вручены лично: 141190, Московская обл., гор. Фрязино, проезд Заводской, дом 6, офис 1.
2.4. Дата окончания приема бюллетеней - 14 января 2021 г. Функции счетной комиссии выполняет регистратор Общества - Акционерное общество "Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.".;
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента - 22 декабря 2020 года;
2.6. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1.Об увеличении уставного капитала Общества на 3 967 000 (три миллиона девятьсот шестьдесят семь тысяч) рублей путем выпуска дополнительных обыкновенных акций (в пределах объявленных акций) в количестве 3 967 000 (три миллиона девятьсот шестьдесят семь тысяч) штук, размещаемых по закрытой подписке.
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению

при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:
Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров:
- проект решений внеочередного общего собрания акционеров общества по каждому из вопросов повестки дня.
Также утвердить следующий порядок ознакомления акционеров с материалами к общему собранию акционеров: с материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания, можно ознакомиться по адресу: 141190, Московская обл., гор. Фрязино, проезд Заводской, дом 6, офис 1, в течение 20 дней до даты проведения собрания в рабочие дни: с 10-00 до 17-00, а также в день проведения собрания.
2.8. Орган эмитента, принявший решение о созыве общего собрания акционеров эмитента: Совет директоров общества.
Дата принятия решения о созыве общего собрания акционеров эмитента: 03.12.2020 года.
Дата и номер протокола заседания Совета директоров: 03.12.2020 года, N 55.
2.9. 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.

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

3.2. Дата 03.12.2020г. 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.