04.12.2020

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): 03.12.2020

2. Содержание сообщения
ПРОТОКОЛ N 55 заседания Совета директоров Акционерного общества "Фрязинский экспериментальный завод" (ОГРН 1025007070549, ИНН 5052005023)
Наименование Общества: Акционерное общество "Фрязинский экспериментальный завод", сокращенное наименование: АО "ФЭЗ" (далее Общество).
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.
Форма проведения заседания: очная.
Место проведения заседания: 141190, Московская обл., гор. Фрязино, проезд Заводской, дом 6, офис 1.
Дата проведения собрания: 03 декабря 2020 года
Время начала регистрации участников заседания: 11 часов 00 минут.
Время окончания регистрации участников заседания: 11 часов 15 минут.
Заседание открыто: 11 часов 20 минут.
Заседание закрыто: 12 часов 20 минут.
Присутствовали члены Совета директоров:

Ачкасов В.В.,
Панов А.В.,
Куликов В.Н.,
Палкин Д.С.,
Палкин С.В.
Заседание правомочно, кворум 100%.
Председательствующим на заседании избран - Куликов Валерий Николаевич.
Результаты голосования: "за" - 100% голосов; "против" - нет; "воздержались" - нет.
Протокол заседания ведется секретарем Совета директоров Лаговским Дмитрием Владимировичем.
Подсчет голосов проводил(а) Лаговский Дмитрий Владимирович.
Повестка дня:
1. О созыве внеочередного общего собрания акционеров АО "ФЭЗ", определение даты, времени и места проведения внеочередного общего собрания акционеров АО "ФЭЗ".
2. Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО "ФЭЗ".
3. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров АО "ФЭЗ".
4. Об определении порядка сообщения лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров.
5. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, по повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО "ФЭЗ" и порядке ознакомления с ней.
6. О рассмотрении поступившего предложения об увеличении уставного капитала Общества.
7. Об определении цены размещения акций Общества.
8. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров общества.
9. Об избрании Председательствующего и секретаря внеочередного общего собрания акционеров АО "ФЭЗ".
По первому вопросу повестки дня слушали Куликова В.Н., который сообщил, что необходимо созвать внеочередное общее собрание акционеров АО "ФЭЗ", в связи с принятием решения по вопросу, связанному с увеличением уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций, принимая во внимание определение даты и порядка созыва внеочередного собрания положения п. 2 ст. 52 ФЗ "Об акционерных обществах".
Вопрос, поставленный на голосование: Созвать внеочередное общее собрание акционеров АО "ФЭЗ" на 15 января 2021 г. Внеочередное общее собрание акционеров провести в форме заочного голосования. Адрес, по которому бюллетени для голосования направляются почтой, либо могут быть вручены лично: 141190, Московская обл., гор. Фрязино, проезд Заводской, дом 6, офис 1. Дата окончания приема бюллетеней - 14 января 2021 г. Функции счетной комиссии выполняет регистратор Общества - Акционерное

общество "Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.".
Результаты голосования:
"За" - 5 (100%),
"Против" - 0,
"Воздержались" - 0.
Принято решение: Созвать внеочередное общее собрание акционеров АО "ФЭЗ" на 15 января 2021 г. Внеочередное общее собрание акционеров провести в форме заочного голосования. Адрес, по которому бюллетени для голосования направляются почтой, либо могут быть вручены лично: 141190, Московская обл., гор. Фрязино, проезд Заводской, дом 6, офис 1. Дата окончания приема бюллетеней - 14 января 2021 г. Функции счетной комиссии выполняет регистратор Общества - Акционерное общество "Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.".
По второму вопросу повестки дня слушали Куликова В.Н., который предложил утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров АО "ФЭЗ".
Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров АО "ФЭЗ":
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.
Результаты голосования:
"За" - 5 (100%),
"Против" - 0,
"Воздержались" - 0.
Принято решение:
Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров АО "ФЭЗ":
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.
По третьему вопросу повестки дня слушали Куликова В.Н., который сообщил, что согласно п. 1 ст. 51 Федерального закона "Об акционерных обществах" (208-ФЗ), дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров общества, не может быть установлена ранее чем через 10 дней с даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров и более чем за 25 дней до даты проведения общего собрания акционеров. Предложено установить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров АО "ФЭЗ" - 22 декабря 2020 г.
Вопрос, поставленный на голосование: Установить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющих право на участие в общем собрании акционеров АО "ФЭЗ" - 22 декабря 2020 г.

Результаты голосования:
"За" - 5 (100%),
"Против" - 0,
"Воздержались" - 0,
Принято решение: Установить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющих право на участие в общем собрании акционеров АО "ФЭЗ" - 22 декабря 2020 г.
По четвертому вопросу повестки дня слушали Куликова В.Н., который сообщил, что порядок сообщения акционерам Общества о проведении внеочередного общего собрания акционеров определен в п. 7.17. действующей редакции Устава Общества, где указано, что сообщение о проведении общего собрания акционеров доводится до сведения лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров Общества, путем опубликования информации в газете "Ключъ" города Фрязино Московской области. Сообщение акционерам о созыве собрания должно быть сделано после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании. Сообщение должно быть сделано не позднее, чем за 21 день до даты проведения собрания, т.е. 03 декабря 2020 г. Утвердить текст сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров.
Вопрос, поставленный на голосование: Определить порядок отправки сообщения акционерам Общества о проведении внеочередного общего собрания акционеров всем акционерам, определяемым по данным реестра. Утвердить текст сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров.
Результаты голосования:
"За" - 5 (100%),
"Против" - 0,
"Воздержались" - 0.
Принято решение: Определить порядок отправки сообщения акционерам Общества о проведении внеочередного общего собрания акционеров всем акционерам. Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть опубликовано в газете "Ключъ" города Фрязино Московской области. Сообщение должно быть сделано не позднее, чем за 21 день до даты проведения собрания, т.е. 03 декабря 2020 г.
Утвердить текст сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров.
По пятому вопросу повестки дня слушали Куликова В.Н., который предложил 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.

Вопрос, поставленный на голосование: 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.
Результаты голосования:
"За" - 5 (100%),
"Против" - 0,
"Воздержались" - 0.
Принято решение: 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., город 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, начиная с 20 декабря 2020 г. по 15 января 2021 г.
По шестому вопросу повестки дня слушали Куликова В.Н., который предложил предварительно одобрить поступившее предложение от Индивидуального предпринимателя Ачкасова Валерия Васильевича (ОГРНИП 320774600473321, 501804987939), об увеличении уставного капитала Общества на сумму 3 967 000 (три миллиона девятьсот шестьдесят семь тысяч) рублей путем размещения дополнительных обыкновенных акций по закрытой подписки, с использованием инвестиционной платформы, оператором которой является Акционерное общество "Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т." (ОГРН 1027739216757 г. Москва). Предварительно одобрить увеличение уставного капитала Общества и включить вопрос об увеличении уставного капитала Общества в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества.
Вопрос, поставленный на голосование: Предварительно одобрить поступившее предложение от Индивидуального предпринимателя Ачкасова Валерия Васильевича (ОГРНИП 320774600473321, 501804987939) об увеличении уставного капитала Общества на сумму 3 967 000 (три миллиона девятьсот шестьдесят семь тысяч) рублей путем размещения дополнительных обыкновенных акций по закрытой подписки, с использованием

инвестиционной платформы, оператором которой является Акционерное общество "Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т." (ОГРН 1027739216757 г. Москва).
Предварительно одобрить увеличение уставного капитала Общества и включить вопрос об увеличении уставного капитала Общества в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества.
Результаты голосования:
"За" - 5 (100%),
"Против" - 0,
"Воздержались" - 0.
Принято решение: Предварительно одобрить поступившие предложения от Индивидуального предпринимателя Ачкасова Валерия Васильевича (ОГРНИП 320774600473321, 501804987939) об увеличении уставного капитала Общества на сумму 3 967 000 (три миллиона девятьсот шестьдесят семь тысяч) рублей путем размещения дополнительных обыкновенных акций по закрытой подписки, с использованием инвестиционной платформы, оператором которой является Акционерное общество "Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т." (ОГРН 1027739216757 г. Москва).
Предварительно одобрить увеличение уставного капитала Общества и включить вопрос об увеличении уставного капитала Общества в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества.
По седьмому вопросу повестки дня слушали Куликова В.Н., который предложил определить цену размещения дополнительных акций, размещаемых посредством закрытой подписки в размере 1 (Один) рубль, лицам осуществляющим преимущественное право их приобретения - 1 (Один) рубль.
Вопрос, поставленный на голосование: Определить цену размещения дополнительных акций, размещаемых посредством закрытой подписки в размере 1 (Один) рубль, лицам осуществляющим преимущественное право их приобретения - 1 (Один) рубль.
Результаты голосования:
"За" - 5 (100%),
"Против" - 0,
"Воздержались" - 0.
Принято решение: Определить цену размещения дополнительных акций, размещаемых посредством закрытой подписки в размере 1 (Один) рубль, лицам осуществляющим преимущественное право их приобретения - 1 (Один) рубль.
По восьмому вопросу повестки дня слушали Куликова В.Н., который предложил утвердить форму и текст бюллетеней для голосования, используемых для голосования на внеочередном общем собрании акционеров.
Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования, используемых для голосования на внеочередном общем собрании акционеров.
Результаты голосования:
"За" - 5 (100%),

"Против" - 0,
"Воздержались" - 0.
Принято решение: Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования, используемых для голосования на внеочередном общем собрании акционеров.
По девятому вопросу повестки дня слушали Куликова В.Н., который предложил избрать Председательствующего внеочередного общего собрания акционеров Панова Александра Владимировича, секретарем внеочередного общего собрания акционеров избрать Лаговского Дмитрия Владимировича.
Вопрос, поставленный на голосование: Избрать Председательствующего внеочередного общего собрания акционеров Панова Александра Владимировича, секретарем внеочередного общего собрания акционеров избрать Лаговского Дмитрия Владимировича.
Результаты голосования:
"За" - 5 (100%),
"Против" - 0,
"Воздержались" - 0.
Принято решение: Избрать Председательствующего внеочередного общего собрания акционеров Панова Александра Владимировича, секретарем внеочередного общего собрания акционеров избрать Лаговского Дмитрия Владимировича.
Настоящий протокол составлен 03 декабря 2020 года на 5 листах в 2-х (Двух) экземплярах.
Председатель заседании:
_____Куликов В.Н.
Секретарь:
_____Лаговский Д.В.

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

3.2. Дата 04.12.2020г. 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.