18.01.2021

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): 15.01.2021

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, Россия, Московская область, г. Фрязино, Заводской проезд, 6, офис 1
Вид общего собрания акционеров (далее - общее собрание):Внеочередное
Форма проведения общего собрания:Заочное голосование
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:22 декабря 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 (дата окончания приема бюллетеней):15 января 2021 года
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для

голосования:141190, Россия, Московская область, г. Фрязино, Заводской проезд, 6, офис 1
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:Висюлина Ольга Петровна по доверенности N 302 от 12 февраля 2019 г.
Дата составления протокола об итогах голосования на общем собрании:15 января 2021 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) 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.
Кворум и итоги голосования по вопросу N 1 повестки дня:
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.
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 31 165
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся78.5606%
Варианты голосованияЧисло голосов, отданных за каждый из вариантов голосования, % от принявших участие в собрании
"ЗА" 20 298, 65.1308
"ПРОТИВ" 10 867, 34.8692
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"0, 0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные"0 0.0000
"По иным основаниям"0 0.0000
ИТОГО:31 165 100.0000
РЕШЕНИЕ:

Увеличить уставный капитал 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.
РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО
Приложение:
1. Состав акционеров, принявших участие во внеочередном общем собрании акционеров Акционерного общества "Фрязинский экспериментальный завод" 15 января 2021 года.

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

3.2. Дата 18.01.2021г. 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.