15.03.2021

АО "ФЭЗ" – Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
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): 15.03.2021

2. Содержание сообщения
Дата принятия Председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 15.03.2021 г.
Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 26.03.2021 г.
Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1.Утверждение годового отчета Акционерного общества "Фрязинский Экспериментальный Завод" за 2020 год.
2.О созыве годового общего собрания акционеров АО "ФЭЗ":
2.1.Форма проведения годового Общего собрания акционеров АО "ФЭЗ".
2.2.Дата, время, место проведения годового Общего собрания акционеров АО "ФЭЗ".
2.3.Начало регистрации прибывших на годовое Общее собрание акционеров АО "ФЭЗ".
2.4.Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрание акционеров АО "ФЭЗ".
2.5.Повестка дня годового Общего собрания акционеров АО "ФЭЗ".
2.6.Порядок сообщения акционерам, о проведение годового Общего собрания акционеров АО "ФЭЗ".
2.7.Перечень информации, предоставляемой акционерам, при подготовке годового Общего

собрания акционеров АО "ФЭЗ", и порядок ее предоставления.
Идентификационные признаки ценных бумаг 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 15.03.2021г. 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.