28.12.2021

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 (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Фрязинский экспериментальный завод"
: АО "ФЭЗ"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 141190, Московская область, г. Фрязино, Заводской проезд, д.6, офис 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025007070549
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5052005023
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 08965-А
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/5052005023/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 28.12.2021

2. Содержание сообщения
Протокол N 58 Заседания Совета директоров Акционерного общества "Фрязинский экспериментальный завод"
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 область, г.Фрязино, Заводской проезд, д.6, офис 1.
Дата и время проведения заседания: 28 декабря 2021 года, 11.00.
Присутствовали члены совета директоров: Ачкасов В.В., Панов А.В., Куликов В.Н., Войнова Ю.Ю., Ломакина Е.П.

Председатель заседания: Куликов В.Н.
Секретарь заседания:Ачкасов В.В.
Общее количество членов совета директоров - 5 человек. Всего в заседании Совета директоров участвуют 5 членов Совета директоров. На основании действующего Устава Общества кворум для проведения заседания Совета директоров имеется. Подсчет голосов осуществляется секретарем Совета директоров Ачкасовым В.В.
ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:
1.Об определении цены отчуждаемого имущества.
2. Об одобрении крупной сделки.
По первому вопросу повестки дня
Слушали:
Панова А.В. - с предложением определить цену отчуждаемого имущества: Земельный участок, категория земель: Земли населенных пунктов, разрешенное использование: Для промышленно-производственной застройки, кадастровый номер: 50:44:0030301:1068, общая площадь: 15 567 кв. м., адрес (местонахождение) объекта: Российская Федерация, Московская область, г. Фрязино, проезд Заводской, дом 6, на основании Отчета N 2021/3327 об определении рыночной стоимости земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Московская область, г. Фрязино, проезд Заводской, в соответствии со ст. 77 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах", в размере 12 500 000 (Двенадцать миллионов пятьсот тысяч) рублей.
По итогам голосования:
ЗАПРОТИВВОЗДЕРЖАЛСЯ
500
Голосовали: "ЗА" - единогласно.
По первому вопросу повестки дня собрание Совета директоров Общества РЕШИЛО:
В соответствии с п. 8.2.7. Устава Общества, руководствуясь ст. 77 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах", определить цену отчуждаемого имущества: Земельный участок, категория земель: Земли населенных пунктов, разрешенное использование: Для промышленно-производственной застройки, кадастровый номер: 50:44:0030301:1068, общая площадь: 15 567 кв. м., адрес (местонахождение) объекта: Российская Федерация, Московская область, г. Фрязино, проезд Заводской, дом 6, в размере 12 500 000 (Двенадцать миллионов пятьсот тысяч) рублей.
По второму вопросу повестки дня
Слушали:
Панова А.В. - с предложением совершить в соответствии с п. 2 ст. 78, п. 1 ст. 79 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" крупную сделку по отчуждению следующего имущества: Земельный участок, категория земель: Земли населенных пунктов, разрешенное использование: Для промышленно-производственной застройки, кадастровый номер: 50:44:0030301:1068, общая площадь: 15 567 кв. м., адрес (местонахождение) объекта: Российская Федерация, Московская область, г. Фрязино, проезд Заводской, дом 6, с Обществом с ограниченной ответственностью

"КАРАТ-Е", ИНН 5018092812, ОГРН 1045003352426, на следующих условиях: стоимость отчуждаемого имущества: 12 500 000 (Двенадцать миллионов пятьсот тысяч) рублей, порядок оплаты: 100 % стоимости имущества до подачи документов на государственную регистрацию перехода права собственности, оплата производится денежными средствами на расчетный счет продавца.
По итогам голосования:
ЗАПРОТИВВОЗДЕРЖАЛСЯ
500
Голосовали: "ЗА" - единогласно.
По второму вопросу повестки дня собрание Совета директоров Общества РЕШИЛО:
Совершить в соответствии с п. 10.1, 10.2 Устава Общества, руководствуясь п. 2 ст. 78, п. 1 ст. 79 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах", крупную сделку по отчуждению имущества: Земельный участок, категория земель: Земли населенных пунктов, разрешенное использование: Для промышленно-производственной застройки, кадастровый номер: 50:44:0030301:1068, общая площадь: 15 567 кв. м., адрес (местонахождение) объекта: Российская Федерация, Московская область, г. Фрязино, проезд Заводской, дом 6, с Обществом с ограниченной ответственностью "КАРАТ-Е", ИНН 5018092812, ОГРН 1045003352426, на следующих условиях: стоимость отчуждаемого имущества: 12 500 000 (Двенадцать миллионов пятьсот тысяч) рублей, порядок оплаты: 100 % стоимости имущества до подачи документов на государственную регистрацию перехода права собственности, оплата производится денежными средствами на расчетный счет продавца.

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

3.2. Дата 28.12.2021г. 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 N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., 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 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.