04.04.2022

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-A
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: 01.04.2022

2. Содержание сообщения
ПРОТОКОЛ N 61 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-A. 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: 01 апреля 2022 года, 10.00.
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:Лаговский Д.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 Лаговским Д.В.
ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:
1.Утверждение годового отчета Акционерного общества "Фрязинский Экспериментальный Завод" за 2021 год.
По первому вопросу повестки дня выступил Председатель Совета директоров АО "Фрязинский экспериментальный завод" и предложил утвердить Годовой отчет Акционерного общества "Фрязинский экспериментальный завод" за 2021 год.
Других предложений от членов Совета директоров не поступило.
На голосование ставится вопрос - утвердить Годовой отчет Акционерного общества "Фрязинский экспериментальный завод" за 2021 год.
По итогам голосования:
ЗАПРОТИВВОЗДЕРЖАЛСЯ
500
По первому вопросу повестки дня собрание Совета директоров Общества РЕШИЛО: утвердить Годовой отчет Акционерного общества "Фрязинский экспериментальный завод" за 2021 год.
Председатель заседания _____Куликов В.Н.
Секретарь заседания _____Лаговский Д.В.

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

3.2. Дата 04.04.2022г. 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 "АК&М" ответственности не несет.