05.04.2022

АО "ФЭЗ" – Созыв общего собрания участников (акционеров)

Созыв общего собрания участников (акционеров)

О созыве общего собрания участников (акционеров) 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: 05.04.2022

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое общее собрание акционеров;
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие);
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: "16" мая 2022 года, по адресу: 141190, Московская область, г. Фрязино, Заводской проезд, д. 6, офис 1, в 11 часов 00 минут.
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания) - "16" мая 2022 года, 10 часов 00 минут;
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента - 25 апреля 2022 года;
2.6. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Избрание членов Совета Директоров АО "Фрязинский экспериментальный завод".
2. Избрание ревизора АО "Фрязинский экспериментальный завод".

3. Утверждение распределения прибыли, в том числе выплата дивидендов, по итогам 2020 года.
4. Утверждение аудитора АО "Фрязинский экспериментальный завод".
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:
Список документов, подлежащих предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров АО "Фрязинский экспериментальный завод", информации: документы перечисленные в п.3 ст.52 ФЗ Федерального закона от 26 декабря 1995 г. N208-ФЗ "Об акционерных обществах".
Указанная выше информация предоставляется только по письменному заявлению лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров АО "Фрязинский экспериментальный завод", по адресу: Московская область, г. Фрязино, Заводской проезд, д.6, офис 1, АО "Фрязинский экспериментальный завод". Копии с этих документов Общество предоставляет по письменному запросу акционеров АО "Фрязинский экспериментальный завод" в 3-х дневный срок после поступления такого заявления.
Ознакомиться с материалами по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров можно по рабочим дням с "06" апреля 2022 года по "16" мая 2022 года с 10:00 до 16:00 по адресу: Московская область, г. Фрязино, Заводской проезд, д.6, офис 1, АО "Фрязинский экспериментальный завод".
2.8. Орган эмитента, принявший решение о созыве общего собрания акционеров эмитента: Совет директоров общества.
Дата принятия решения о созыве общего собрания акционеров эмитента: 05.04.2022 года.
Дата и номер протокола заседания Совета директоров: 05.04.2022 года, N 62.
2.9. Предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров, ревизионную комиссию от акционеров будут приниматься до 10 апреля 2022 года.
2.10. 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.

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

3.2. Дата 05.04.2022г. 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 "AK&M" ответственности не несет.