05.04.2022

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: 05.04.2022

2. Содержание сообщения
Протокол N 62
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-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: 05 апреля 2022 года, 10.00.
Присутствовали члены совета директоров:Ачкасов В.В., Панов А.В., Куликов В.Н.
Председатель заседания:Куликов В.Н.
Секретарь заседания:Лаговский Д.В.
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.Форма проведения годового Общего собрания акционеров АО "Фрязинский экспериментальный завод".
2.Дата, время, место проведения годового Общего собрания акционеров АО "Фрязинский экспериментальный завод".
3.Начало регистрации прибывших на годовое Общее собрание акционеров АО "Фрязинский экспериментальный завод".
4.Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрание акционеров АО "Фрязинский экспериментальный завод".
5.Повестка дня годового Общего собрания акционеров АО "Фрязинский экспериментальный завод".
6.Порядок сообщения акционерам, о проведение годового Общего собрания акционеров АО "Фрязинский экспериментальный завод".
7.Перечень информации, предоставляемой акционерам, при подготовке годового Общего собрания акционеров АО "Фрязинский экспериментальный завод", и порядок ее предоставления.
8.Рекомендации в Совет директоров АО "Фрязинский экспериментальный завод".
9.Рекомендации в Ревизоры АО "Фрязинский экспериментальный завод".
10.Рекомендации по выплате дивидендов АО "Фрязинский экспериментальный завод".
11.Рекомендации по утверждению аудитора АО "Фрязинский экспериментальный завод".
12.Определение даты, до которой от акционеров будут приниматься предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров, ревизионную комиссию.

По первому вопросу повестки дня выступил Председатель Совета директоров АО "Фрязинский экспериментальный завод" и предложил провести годовое Общее собрание

акционеров АО "Фрязинский экспериментальный завод" в форме собрания: совместное присутствие акционеров на годовом Общем собрание акционеров АО "Фрязинский экспериментальный завод" для обсуждения и принятия решений по повестке дня.
Других предложений от членов Совета директоров не поступило.
На голосование ставится вопрос - провести годовое Общее собрание акционеров АО "Фрязинский экспериментальный завод" в форме собрания: совместное присутствие акционеров на годовом Общем собрание акционеров АО "Фрязинский экспериментальный завод" для обсуждения и принятия решений по повестке дня.
По итогам голосования:
ЗАПРОТИВВОЗДЕРЖАЛСЯ
500
По первому вопросу повестки дня собрание Совета директоров Общества РЕШИЛО: провести годовое Общее собрание акционеров АО "Фрязинский экспериментальный завод" в форме собрания: совместное присутствие акционеров на годовом Общем собрание акционеров АО "Фрязинский экспериментальный завод" для обсуждения и принятия решений по повестке дня.

По второму вопросу повестки дня выступил председатель Совета директоров АО "Фрязинский экспериментальный завод", и предложил провести годовое Общее собрание акционеров АО "Фрязинский экспериментальный завод" "16" мая 2022 года, по адресу: 141190, Московская область, г. Фрязино, Заводской проезд, д. 6, офис 1, в 11 часов 00 минут.
Других предложений от членов Совета директоров не поступило.
На голосование ставится вопрос - провести годовое Общее собрание акционеров АО "Фрязинский экспериментальный завод" "16" мая 2022 года, по адресу: 141190, Московская область, г. Фрязино, Заводской проезд, д. 6, офис 1, в 11 часов 00 минут.
По итогам голосования:
ЗАПРОТИВВОЗДЕРЖАЛСЯ
500
По второму вопросу повестки дня собрание Совета директоров Общества РЕШИЛО: провести годовое Общее собрание акционеров АО "Фрязинский экспериментальный завод" "16" мая 2022 года, по адресу: 141190, Московская область, г. Фрязино, Заводской проезд, д.6, офис 1, в 11 часов 00 минут.

По третьему вопросу повестки дня выступил председатель Совета директоров АО "Фрязинский экспериментальный завод", и предложил назначить начало регистрации прибывших на годовое Общее собрание акционеров АО "Фрязинский экспериментальный завод", на 10 часов 00 минут.
Других предложений от членов Совета Директоров не поступило.
На голосование ставится вопрос - назначить начало регистрации прибывших на годовое Общее собрание акционеров АО "Фрязинский экспериментальный завод" на 10 часов 00

минут.
По итогам голосования:
ЗАПРОТИВВОЗДЕРЖАЛСЯ
500
По третьему вопросу повестки дня собрание Совета директоров Общества РЕШИЛО: назначить начало регистрации прибывших на годовое Общее собрание акционеров АО "Фрязинский экспериментальный завод" на 10 часов 00 минут.

По четвертому вопросу повестки дня выступил председатель Совета директоров АО "Фрязинский экспериментальный завод" и предложил поручить регистратору составить список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрание акционеров АО "Фрязинский экспериментальный завод", на "25" апреля 2022 года.
Других предложений от членов Совета директоров не поступило.
На голосование ставится вопрос - поручить регистратору Акционерное общество "Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т." составить список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрание акционеров АО "Фрязинский экспериментальный завод", на "25" апреля 2022 года.
По итогам голосования:
ЗАПРОТИВВОЗДЕРЖАЛСЯ
500
По пятому вопросу повестки дня собрание Совета директоров Общества РЕШИЛО: поручить регистратору Акционерное общество "Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т." составить список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрание акционеров АО "Фрязинский экспериментальный завод", на "25" апреля 2022 года.

По пятому вопросу повестки дня выступил Председатель Совета директоров АО "Фрязинский экспериментальный завод" и предложил Совету директоров утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров АО "Фрязинский экспериментальный завод", которое пройдет "16" мая 2022 года в 11 часов 00 минут, по адресу - 141190, Московская область, г. Фрязино, Заводской проезд, д. 6, офис 1:
1.Избрание членов Совета Директоров АО "Фрязинский экспериментальный завод".
2.Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) общества.
3.Распределение прибыли и убытков общества по результатам отчетного года.
4.Утверждение аудитора АО "Фрязинский экспериментальный завод".
Других предложений от членов Совета директоров не поступило.
На голосование ставится вопрос - утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров АО "Фрязинский экспериментальный завод", которое пройдет "16" мая 2022 года в 11 часов 00 минут, по адресу - 141190, Московская область, г. Фрязино, Заводской проезд, д. 6, офис 1:
1.Избрание членов Совета Директоров АО "Фрязинский экспериментальный завод".
2.Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) общества.

3.Распределение прибыли и убытков общества по результатам отчетного года.
4.Утверждение аудитора АО "Фрязинский экспериментальный завод".
По итогам голосования:
ЗАПРОТИВВОЗДЕРЖАЛСЯ
500
По пятому вопросу повестки дня собрание Совета директоров Общества РЕШИЛО: утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров АО "Фрязинский экспериментальный завод", которое пройдет "16" мая 2022 года в 11 часов 00 минут, по адресу - 141190, Московская область, г. Фрязино, Заводской проезд, д. 6, офис 1:
1.Избрание членов Совета Директоров АО "Фрязинский экспериментальный завод".
2.Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) общества.
3.Распределение прибыли и убытков общества по результатам отчетного года.
4.Утверждение аудитора АО "Фрязинский экспериментальный завод".

По шестому вопросу повестки дня - выступил Председатель Совета директоров АО "Фрязинский экспериментальный завод", и сообщил, что в соответствии с п.7.17 Устава АО "Фрязинский экспериментальный завод" сообщение о проведении Общего собрания акционеров осуществляется путем опубликования сообщения в печатном издании газеты "Ключъ". Общество обязано опубликовать Сообщение о проведении Общего собрания акционеров не позднее чем за 21 день до даты его проведения.
Других предложений от членов Совета Директоров не поступило.
На голосование ставится вопрос - сообщение о проведении Общего собрания акционеров осуществляется путем опубликования сообщения в печатном издании газеты "Ключъ".
По итогам голосования:
ЗАПРОТИВВОЗДЕРЖАЛСЯ
500
По шестому вопросу повестки дня собрание Совета директоров Общества РЕШИЛО: сообщение о проведении Общего собрания акционеров осуществляется путем опубликования сообщения в печатном издании газеты "Ключъ".

По седьмому вопросу повестки дня - выступил Председатель Совета Директоров АО "Фрязинский экспериментальный завод", и предложил утвердить следующий 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. N 208-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".
Других предложений от членов Совета Директоров не поступило.
На голосование ставится вопрос - утвердить следующий 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, 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".
По итогам голосования:
ЗАПРОТИВВОЗДЕРЖАЛСЯ
500
По седьмому вопросу повестки дня собрание Совета директоров Общества РЕШИЛО: утвердить следующий 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, 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".

По восьмому вопросу повестки дня выступил Председатель Совета директоров АО "Фрязинский экспериментальный завод" и предложил рекомендовать в Совет директоров следующих лиц:
N п/пФамилия, имя, отчествоПисьменное согласие кандидата на избрание в Совет директоров
1.Ачкасов Валерий ВасильевичИмеется
2.Панов Александр ВладимировичИмеется
3.Ломакина Елена ПетровнаИмеется
4.Войнова Юлия ЮрьевнаИмеется
5.Куликов Валерий НиколаевичИмеется
Других предложений от членов Совета директоров не поступило.
На голосование ставится вопрос - рекомендовать в Совет директоров следующих лиц:
N п/пФамилия, имя, отчествоПисьменное согласие кандидата на избрание в Совет директоров
1.Ачкасов Валерий ВасильевичИмеется
2.Панов Александр ВладимировичИмеется
3.Ломакина Елена ПетровнаИмеется
4.Войнова Юлия ЮрьевнаИмеется
5.Куликов Валерий НиколаевичИмеется
По итогам голосования:
ЗАПРОТИВВОЗДЕРЖАЛСЯ
500
По восьмому вопросу повестки дня собрание Совета директоров Общества РЕШИЛО: рекомендовать в Совет директоров следующих лиц:
N п/пФамилия, имя, отчествоПисьменное согласие кандидата на избрание в Совет директоров
1.Ачкасов Валерий ВасильевичИмеется
2.Панов Александр ВладимировичИмеется
3.Ломакина Елена ПетровнаИмеется
4.Войнова Юлия ЮрьевнаИмеется
5.Куликов Валерий НиколаевичИмеется

По девятому вопросу повестки дня выступил Председатель Совета директоров АО "Фрязинский экспериментальный завод" и предложил рекомендовать в Ревизоры следующих лиц:
N п/пФамилия, имя, отчествоПисьменное согласие кандидата на избрание в Ревизоры
1.Спиричева Елена ИгоревнаИмеется
Других предложений от членов Совета директоров не поступило.
На голосование ставится вопрос - рекомендовать в Ревизоры следующих лиц:
N п/пФамилия, имя, отчествоПисьменное согласие кандидата на избрание в Ревизоры
1.Спиричева Елена ИгоревнаИмеется

По итогам голосования:
ЗАПРОТИВВОЗДЕРЖАЛСЯ
500
По девятому вопросу повестки дня собрание Совета директоров Общества РЕШИЛО: рекомендовать в Ревизоры следующих лиц:
N п/пФамилия, имя, отчествоПисьменное согласие кандидата на избрание в Ревизоры
1.Спиричева Елена ИгоревнаИмеется

По десятому вопросу повестки дня выступил Председатель Совета директоров АО "Фрязинский экспериментальный завод" и предложил рекомендовать Общему собранию АО "ФЭЗ" дивиденды за 2021 год не выплачивать.
Других предложений от членов Совета директоров не поступило.
На голосование ставится вопрос - рекомендовать Общему собранию АО "ФЭЗ" дивиденды за 2021 год не выплачивать.
По итогам голосования:
ЗАПРОТИВВОЗДЕРЖАЛСЯ
500
По десятому вопросу повестки дня собрание Совета директоров Общества РЕШИЛО: рекомендовать Общему собранию АО "ФЭЗ" дивиденды за 2021 год не выплачивать.

По одиннадцатому вопросу повестки дня выступил Председатель Совета директоров АО "Фрязинский экспериментальный завод" и предложил рекомендовать Общему собранию АО "ФЭЗ" утвердить аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью "ЮКТ-Аудит".
Других предложений от членов Совета директоров не поступило.
На голосование ставится вопрос - рекомендовать Общему собранию АО "ФЭЗ" утвердить аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью "ЮКТ-Аудит".
По итогам голосования:
ЗАПРОТИВВОЗДЕРЖАЛСЯ
500
По одиннадцатому вопросу повестки дня собрание Совета директоров Общества РЕШИЛО: рекомендовать Общему собранию АО "ФЭЗ" утвердить аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью "ЮКТ-Аудит".

По двенадцатому вопросу повестки дня выступил Председатель Совета директоров АО "Фрязинский экспериментальный завод" и предложил определить датой, до которой от акционеров будут приниматься предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров, ревизионную комиссию - 10 апреля 2022 года.
Других предложений от членов Совета директоров не поступило.
На голосование ставится вопрос - определить датой, до которой от акционеров будут

приниматься предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров, ревизионную комиссию - 10 апреля 2022 года.
По итогам голосования:
ЗАПРОТИВВОЗДЕРЖАЛСЯ
500
По двенадцатому вопросу повестки дня собрание Совета директоров Общества РЕШИЛО: определить датой, до которой от акционеров будут приниматься предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров, ревизионную комиссию - 10 апреля 2022 года.

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 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.