15.04.2022

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-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: 14.04.2022

2. Содержание сообщения
Протокол N 63
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: 14 апреля 2022 года, 10.00.
Дата составления протокола: 14 апреля 2022 года
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.Рассмотрение поступивших в Общество предложений акционера Палкина С.В. о выдвижении кандидатов в Совет директоров и в Ревизоры Общества.
2.Рекомендации в Совет директоров АО "Фрязинский экспериментальный завод".
3.Рекомендации в Ревизоры АО "Фрязинский экспериментальный завод".

По первому вопросу повестки дня выступил Председатель Совета директоров АО "Фрязинский экспериментальный завод" и сообщил, что в Общество поступили предложения акционера Палкина С.В. о выдвижении кандидатов в Совет директоров и в Ревизоры Общества. Предложения поступили в установленный Законом срок, по форме и содержанию соответствуют установленным Законом требованиям. Предложил включить выдвинутых кандидатов в список кандидатов для голосования на Общем собрании акционеров.
Других предложений от членов Совета директоров не поступило.
На голосование ставится вопрос - включить выдвинутых акционером Палкиным С.В. кандидатов в список кандидатов для голосования на Общем собрании акционеров.
По итогам голосования:
ЗАПРОТИВВОЗДЕРЖАЛСЯ
500
По первому вопросу повестки дня собрание Совета директоров Общества РЕШИЛО: включить выдвинутых акционером Палкиным С.В. кандидатов в список кандидатов для голосования на Общем собрании акционеров.

По второму 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
6.Кучурин Андрей ВикторовичИмеется
7.Ходаковский Андрей ПетровичИмеется
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
6.Кучурин Андрей ВикторовичИмеется
7.Ходаковский Андрей ПетровичИмеется
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
6.Кучурин Андрей ВикторовичИмеется
7.Ходаковский Андрей ПетровичИмеется

По третьему 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
2.Тищенко Светлана ЮрьевнаИмеется
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
2.Тищенко Светлана ЮрьевнаИмеется
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
2.Тищенко Светлана ЮрьевнаИмеется

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 15.04.2022г. 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.