16.05.2022

АО "ФЭЗ" – Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
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: 16.05.2022

2. Содержание сообщения
ПРОТОКОЛ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
Акционерного общества "Фрязинский экспериментальный завод"
Полное фирменное наименование (далее - общество):Акционерное общество "Фрязинский экспериментальный завод"
Место нахождения и адрес общества:141190, обл. Московская, г. Фрязино, проезд Заводской, д.6, кв.(оф.) 1
Тип голосующих акций: Акции обыкновенные именные
Право на участие в общем собрании акционеров имеют владельцы обыкновенных именных бездокументарных акции, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг - 1-01-08965-А, дата государственной регистрации выпуска - 01.06.1994 г.
Вид общего собрания акционеров (далее - общее собрание):Годовое
Форма проведения общего собрания:Собрание
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:25 апреля 2022 года

Дата проведения общего собрания:16 мая 2022 года
Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание):141190, Московская область, г. Фрязино, Заводской проезд, д.6, офис 1
Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания:10 час. 00 мин.
Время открытия общего собрания, проведенного в форме собрания:11 час. 00 мин.
Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания:11 час. 15 мин.
Время начала подсчета голосов:11 час. 20 мин.
Время закрытия общего собрания, проведенного в форме собрания:11 час. 25 мин.
Полное фирменное наименование, место нахождения и адрес регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии (далее - регистратор):Акционерное общество "Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т."; г. Москва; 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX
Уполномоченное лицо регистратора:Яковлев Дмитрий Юрьевич (по доверенности N 693 от 29 декабря 2021 года)
Дата составления протокола об итогах голосования на общем собрании:16 мая 2022 года

В Протоколе об итогах голосования на общем собрании используется следующий термин:
Положение - Положение Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. N 660-П.

Повестка дня общего собрания:
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".

Кворум и итоги голосования по вопросу N 1 повестки дня:
Избрание членов Совета Директоров АО "Фрязинский экспериментальный завод".
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания198 350
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 198 350
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания155 155
КВОРУМ по данному вопросу имелся78.2228%
РЕШЕНИЕ:
Избрать в члены Совета Директоров Общества:

1. Панов Александр Владимирович;
2. Ломакина Елена Петровна;
3. Куликов Валерий Николаевич;
4. Ходаковский Андрей Петрович;
5. Кучурин Андрей Викторович.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу N 2 повестки дня:
Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 39 670
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 39 670
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 31 031
КВОРУМ по данному вопросу имелся78.2228%
РЕШЕНИЕ:
Избрать членов ревизионной комиссии (ревизора) общества в следующем составе:
Спиричева Елена Игоревна
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу N 3 повестки дня:
Распределение прибыли и убытков общества по результатам отчетного года.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания39 670
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 39 670
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 31 031
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся78.2228%
РЕШЕНИЕ:
Нераспределенную прибыль (убыток) отчетного периода не распределять.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу N 4 повестки дня:
Утверждение аудитора АО "Фрязинский экспериментальный завод".
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания39 670
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу

повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 39 670
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 31 031
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся78.2228%
РЕШЕНИЕ:
Утвердить аудитором общества Общество с ограниченной ответственностью "ЮКТ-Аудит".
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

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

3.2. Дата 16.05.2022г. 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.