24.05.2022

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: 19.05.2022

2. Содержание сообщения
Протокол N 64
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: 19 мая 2022 года, 10.00.
Дата составления протокола: 24 мая 2022 года
Присутствовали члены совета директоров:Панов А.В., Куликов В.Н., Ломакина Е.П.
Председатель заседания:Ломакина Е.П.
Секретарь заседания:Лаговский Д.В.
Общее количество членов совета директоров - 5 человек. Всего в заседании Совета директоров участвуют 3 члена 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.Принятие к сведению Протокола об итогах голосования Общего собрания акционеров АО "Фрязинский экспериментальный завод".
2.Избрание Председателя Совета директоров.
3.Избрание Секретаря Совета директоров Общества.
4.Рассмотрение поступившего в Общество Требования акционера Ачкасова В.В. о проведении Внеочередного Общего собрания акционеров АО "Фрязинский экспериментальный завод".
По первому вопросу повестки дня
Слушали:
Ломакину Е.П. - она предложила принять к сведению Протокол об итогах голосования Общего собрания акционеров АО "Фрязинский экспериментальный завод".
По итогам голосования:
ЗАПРОТИВВОЗДЕРЖАЛСЯ
300
Голосовали: "ЗА" - единогласно.
По первому вопросу повестки дня собрание Совета директоров Общества РЕШИЛО:
Принять к сведению Протокол об итогах голосования Общего собрания акционеров АО "Фрязинский экспериментальный завод".
По второму вопросу повестки дня
Слушали:
Ломакину Е.П. - она предложила избрать Председателем Совета директоров Акционерного общества "Фрязинский экспериментальный завод" Куликова Валерия Николаевича.
По итогам голосования:
ЗАПРОТИВВОЗДЕРЖАЛСЯ
300
Голосовали: "ЗА" - единогласно.
По второму вопросу повестки дня собрание Совета директоров Общества РЕШИЛО:
Избрать Председателем Совета директоров Акционерного общества "Фрязинский экспериментальный завод" Куликова Валерия Николаевича.
По третьему вопросу повестки дня

Слушали:
Ломакину Е.П. - она предложила избрать Секретарем Совета директоров Акционерного общества "Фрязинский экспериментальный завод" Лаговского Дмитрия Владимировича.
По итогам голосования:
ЗАПРОТИВВОЗДЕРЖАЛСЯ
300
Голосовали: "ЗА" - единогласно.
По третьему вопросу повестки дня собрание Совета директоров Общества РЕШИЛО:
Избрать Секретарем Совета директоров Акционерного общества "Фрязинский экспериментальный завод" Лаговского Дмитрия Владимировича.
По четвертому вопросу повестки дня
Слушали:
Ломакину Е.П. - она сообщила, что в Общество поступило Требование акционера Ачкасова В.В. о проведении Внеочередного Общего собрания акционеров АО "Фрязинский экспериментальный завод". Требование по форме и содержанию соответствует установленным Законом требованиям. Предложила провести Внеочередное Общее собрание акционеров АО "Фрязинский экспериментальный завод".
Других предложений от членов Совета директоров не поступило.
На голосование ставится вопрос:
1.Созвать внеочередное общее собрание акционеров АО "Фрязинский экспериментальный завод" и провести его в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
2.Внеочередное общее собрание акционеров провести "23" июня 2022 г. в 11-00 часов по адресу 141190, Московская область, г. Фрязино, Заводской проезд, д.6, офис 1; установить время начала регистрации участников внеочередного общего собрания акционеров: 10-00 часов.
3.Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:
1. Принятие Устава Акционерного общества "Фрязинский экспериментальный завод" в новой редакции.
4.Составить список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, на основании данных реестра акционеров Общества по состоянию на "29" мая 2022 г.
5.Определить нижеследующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров: 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 "29" мая 2022 года по "23" июня 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
300
По четвертому вопросу повестки дня собрание Совета директоров Общества РЕШИЛО:
1.Созвать внеочередное общее собрание акционеров АО "Фрязинский экспериментальный завод" и провести его в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
2.Внеочередное общее собрание акционеров провести "23" июня 2022 г. в 11-00 часов по адресу 141190, Московская область, г. Фрязино, Заводской проезд, д.6, офис 1; установить время начала регистрации участников внеочередного общего собрания акционеров: 10-00 часов.
3.Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:
1. Принятие Устава Акционерного общества "Фрязинский экспериментальный завод" в новой редакции.
4.Составить список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, на основании данных реестра акционеров Общества по состоянию на "29" мая 2022 г.
5.Определить нижеследующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров: 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 "29" мая 2022 года по "23" июня 2022 года с 10:00 до 16:00 по адресу: Московская область, г. Фрязино, Заводской проезд, д.6, офис 1, АО "Фрязинский экспериментальный завод".

Председатель заседания _____Ломакина Е.П.

Секретарь заседания _____Лаговский Д.В.

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

3.2. Дата 24.05.2022г. 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.