26.12.2022

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: 26.12.2022

2. Содержание сообщения
Протокол N 67 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, оф. 1.
Дата и время проведения заседания:26 декабря 2022 года, 10.00.
Дата составления протокола: 26 декабря 2022 года
Присутствовали члены совета директоров:Панов А.В., Куликов В.Н., 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 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.Продление полномочий Генерального директора Акционерного общества "Фрязинский экспериментальный завод".
По первому вопросу повестки дня
Слушали:
Куликова В.Н.-в связи с принятием Решения Арбитражного суда Московской области о признании недействительным Решения Совета директоров о 22 июня 2022 года и возникшей неопределенностью в правовом статусе Генерального директора Общества предложил продлить полномочия Генерального директора Акционерного общества"Фрязинский экспериментальный завод"Панова Александра Владимировича сроком на 5 (Пять) лет по 08 июля 2027 года.
Голосование осуществлялось бюллетенями для голосования.
По итогам голосования:
ЗАПРОТИВВОЗДЕРЖАЛСЯ
300
Голосовали: "ЗА" - единогласно.
По первому вопросу повестки дня собрание Совета директоров Общества РЕШИЛО: продлить полномочия Генерального директора Акционерного общества "Фрязинский экспериментальный завод" Панова Александра Владимировича сроком на 5 (Пять) по 08 июля 2027 года.
Председатель заседания Куликов В.Н.
Члены Совета директоров Панов А.В., Ломакина Е.П.

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

3.2. Дата 26.12.2022г. 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.