10.02.2023

АО "ФЭЗ" – Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Фрязинский экспериментальный завод"
Сокращенное наименование: 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: 10.02.2023

2. Содержание сообщения
Дата принятия Генеральным директором эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 10.02.2023 г.
Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 17.02.2023 г.
Время проведения заседания совета директоров эмитента: 10.00.
Место проведения заседания совета директоров эмитента: 141190, Московская область, г. Фрязино, Заводской проезд, д.6, офис 1
Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1.Рассмотрение выявившихся недостатков в документации Общества.
2.Внесение в повестку дня годового Общего собрания акционеров следующих вопросов:
Утверждение Устава Общества в новой редакции.
Утверждение Положения об Общем собрании акционеров.
Утверждение Положения о Совете директоров Общества.
Утверждение Положения о Генеральном директоре Общества.

Утверждение Положения о ревизионной комиссии (ревизоре) общества.
3.Создание рабочей группы по подготовке новой редакции Устава Общества.
4.Создание рабочей группы по подготовке Положения об Общем собрании акционеров.
5.Создание рабочей группы по подготовке Положения о Совете директоров Общества.
6.Создание рабочей группы по подготовке Положения о Генеральном директоре Общества
7.Создание рабочей группы по подготовке Положения о ревизионной комиссии (ревизоре) общества
Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер 1-01-08965-А.Дата государственной регистрации выпуска 01.06.1994 г.

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

3.2. Дата 10.02.2023г. 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.