10.02.2023

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-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
Протокол N 68
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-A. 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: 10 февраля 2023 года, 10.00.
Дата составления протокола: 10 февраля 2023 года.
Присутствовали члены совета директоров: Ломакина Е.П., Панов А.В., Куликов В.Н.
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.Рассмотрение поступивших в Общество предложений акционера Палкина С.В. о включении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвижении кандидатов в Совет директоров и в Ревизоры Общества.

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 включении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров и 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 предложенные вопросы в повестку дня Общего собрания акционеров и включить выдвинутых кандидатов в список кандидатов для голосования на Общем собрании акционеров. Письменные согласия выдвинутых кандидатов имеются. Кроме того, в Общество поступили письменные мнения отсутствующих членов Совета директоров Общества Кучурина А.В. и Ходаковского А.П., в которых они выражают письменное согласие с включением вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвижении кандидатов в Совет директоров и в Ревизоры Общества.
Других предложений от членов Совета директоров не поступило.
На голосование ставится вопрос - включить предложенные вопросы в повестку дня Общего собрания акционеров и включить выдвинутых кандидатов в список кандидатов для голосования на Общем собрании акционеров.
По итогам голосования:

ЗАПРОТИВВОЗДЕРЖАЛСЯ
300

По первому вопросу повестки дня собрание Совета директоров Общества РЕШИЛО: включить предложенные вопросы в повестку дня Общего собрания акционеров и включить выдвинутых кандидатов в список кандидатов для голосования на Общем собрании

акционеров. Окончательно сформировать повестку дня годового Общего собрания акционеров и списки кандидатов в Совет директоров Общества и Ревизоры Общества при подготовке к годовому Общему собранию акционеров.

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 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.