17.02.2023

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: 17.02.2023

2. Содержание сообщения
Протокол N 69
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: 17 февраля 2023 года, 10.00.
Дата составления протокола: 17 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 заседания Совета директоров Лаговским Д.В.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:
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

По первому вопросу повестки дня выступил Генеральный директор АО "Фрязинский экспериментальный завод" и сообщил, что по результатам рассмотрения жалоб акционера Палкина С.В. Центральным Банком РФ вынесены ряд предписаний об устранении недостатков. Предложил принять к сведению данные предписания и поручить Генеральному директору назначить ответственных сотрудников и провести соответствующий инструктаж с сотрудниками Общества о необходимости соблюдать требования действующего законодательства.
Других предложений от членов Совета директоров не поступило.
На голосование ставится вопрос - принять к сведению данные предписания и поручить Генеральному директору назначить ответственных сотрудников и провести соответствующий инструктаж с сотрудниками Общества о необходимости соблюдать требования действующего законодательства.
По итогам голосования:
ЗАПРОТИВВОЗДЕРЖАЛСЯ
300
По первому вопросу повестки дня собрание Совета директоров Общества РЕШИЛО:

принять к сведению данные предписания и поручить Генеральному директору назначить ответственных сотрудников и провести соответствующий инструктаж с сотрудниками Общества о необходимости соблюдать требования действующего законодательства.

По второму вопросу повестки дня выступил Генеральный директор АО "Фрязинский экспериментальный завод" и предложил внести 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
На голосование ставится вопрос - 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
По итогам голосования:
ЗАПРОТИВВОЗДЕРЖАЛСЯ
030
По второму вопросу повестки дня собрание Совета директоров Общества РЕШИЛО: 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.

По третьему - седьмому вопросам повестки дня выступил Генеральный директор АО "Фрязинский экспериментальный завод" и предложил создать рабочую группу по подготовке новой редакции Устава Общества и внутренних документов Общества в составе: Бережная Ксения Дмитриевна - руководитель группы, Лаговский Дмитрий Владимирович - член группы.
На голосование ставится вопрос - создать рабочую группу по подготовке новой редакции Устава Общества и внутренних документов Общества в составе: Бережная Ксения Дмитриевна - руководитель группы, Лаговский Дмитрий Владимирович - член группы.
По итогам голосования:
ЗАПРОТИВВОЗДЕРЖАЛСЯ
300
По третьему - седьмому вопросам повестки дня собрание Совета директоров Общества РЕШИЛО: создать рабочую группу по подготовке новой редакции Устава Общества и внутренних документов Общества в составе: Бережная Ксения Дмитриевна - руководитель

группы, Лаговский Дмитрий Владимирович - член группы.

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 17.02.2023г. 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.