02.03.2023

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: 28.02.2023

2. Содержание сообщения
Протокол N 70
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: 28 февраля 2023 года, 10.00.
Дата составления протокола: 02 марта 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.Определение порядка работы рабочей группы по подготовке новой редакции Устава Общества и внутренних документов Общества.
2.Определение порядка оплаты, суммы вознаграждения и источников финансирования работы рабочей группы по подготовке новой редакции Устава Общества и внутренних документов Общества.

По первому вопросу повестки дня выступил Генеральный директор АО "Фрязинский экспериментальный завод" и сообщил, что в Общество поступили письменные мнения членов Совета директоров Кучурина А.В. и Ходаковского А.П., в которых они предлагают поручить рабочей группе подготовить проекты документов до 31 марта 2023 года. Однако данный вопрос не может быть решен таким образом, поскольку требует обязательного согласования проектов указанных документов с акционерами Общества. Предложил отложить принятие решения по первому вопросу на следующее заседание совета директоров, предложив всем членам совета директоров лично присутствовать на совете. Кроме того, предложил пригласить на заседание Совета директоров в качестве приглашенных лиц акционеров Общества либо их представителей.
Других предложений от членов Совета директоров не поступило.
На голосование ставится вопрос - отложить принятие решения по первому вопросу на следующее заседание совета директоров.
По итогам голосования:
ЗАПРОТИВВОЗДЕРЖАЛСЯ
300
По первому вопросу повестки дня собрание Совета директоров Общества РЕШИЛО: отложить принятие решения по первому вопросу на следующее заседание совета директоров. Поручить Генеральному директору Общества Панову А.В. направить требования о явке на Совет директоров всем членам Совета директоров, направить приглашения акционерам Общества, а также проинформировать акционера Общества Палкина С.В. о бездействии выбранных им членов Совета директоров Кучурина А.В. и Ходаковского А.П., выражающееся в отказе указанных лиц от участия в деятельности предприятия, причинении ими существенного ущерба интересам как самого Общества, так

и его акционерам.

По второму вопросу повестки дня выступил Генеральный директор АО "Фрязинский экспериментальный завод" и сообщил, что некоторые члены рабочей группы по подготовке документов Общества отказываются от выполнения данной работы без определения стоимости и порядка оплаты. С учетом письменного мнения членов Совета директоров Кучурина А.В. и Ходаковского А.П., в которых они предлагают вознаграждение не выплачивать, без личного обсуждения всем составом Совета директоров Общества, без определения источников финансирования, а также без учета мнения акционеров Общества, рассмотреть данный вопрос не представляется возможным.
На голосование ставится вопрос - отложить принятие решения по второму вопросу на следующее заседание совета директоров.
По итогам голосования:
ЗАПРОТИВВОЗДЕРЖАЛСЯ
300
По второму вопросу повестки дня собрание Совета директоров Общества РЕШИЛО: отложить принятие решения по второму вопросу на следующее заседание совета директоров. Поручить Генеральному директору Общества Панову А.В. направить требования о явке на Совет директоров всем членам Совета директоров, направить приглашения акционерам Общества, а также предложить акционерам Общества определить стоимость работы по подготовке проектов документов Общества, а также источники финансирования данных работ.

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 02.03.2023г. 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.