25.05.2023

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"
: 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: 25.05.2023

2. Содержание сообщения
Дата принятия Председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 25.05.2023 г.
Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 02.06.2023 г.
Время проведения заседания совета директоров эмитента: 11.00.
Место проведения заседания совета директоров эмитента: МО, г.Фрязино, Заводской проезд, дом 6, офис 1.

Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. Утверждение годового отчета Акционерного общества "Фрязинский Экспериментальный Завод" за 2022 год.
2. О созыве годового общего собрания акционеров АО "ФЭЗ":
2.1. Форма проведения годового Общего собрания акционеров АО "ФЭЗ".
2.2. Дата, время, место проведения годового Общего собрания акционеров АО "ФЭЗ".

2.3. Начало регистрации прибывших на годовое Общее собрание акционеров АО "ФЭЗ".
2.4. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрание акционеров АО "ФЭЗ".
2.5. Повестка дня годового Общего собрания акционеров АО "ФЭЗ".
2.6. Порядок сообщения акционерам, о проведение годового Общего собрания акционеров АО "ФЭЗ".
2.7. Перечень информации, предоставляемой акционерам, при подготовке годового Общего собрания акционеров АО "ФЭЗ", и порядок ее предоставления.

Ознакомиться с материалами по вопросам повестки дня Совета директоров можно по рабочим дням с "25" мая 2023 года по "01" июня 2023 года с 10:00 до 16:00 по адресу: Московская область, г. Фрязино, Заводской проезд, д.6, офис 1, АО "Фрязинский экспериментальный завод".

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 25.05.2023г. 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.