05.06.2023

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: 02.06.2023

2. Содержание сообщения
Протокол N 71
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: 02 июня 2023 года, 11.00.
Дата составления протокола: 05 июня 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:
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.
2.8.Рекомендации в Совет директоров АО "Фрязинский экспериментальный завод".
2.9.Рекомендации в Ревизоры АО "Фрязинский экспериментальный завод".
2.10.Рекомендации по выплате дивидендов АО "Фрязинский экспериментальный завод".
2.11.Рекомендации по утверждению аудитора АО "Фрязинский экспериментальный завод".
2.12.Определение даты, до которой от акционеров будут приниматься предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров,  ревизионную комиссию.

По первому вопросу повестки дня выступил Генеральный директор АО "Фрязинский экспериментальный завод" и предложил утвердить Годовой отчет Общества за 2022 год.
Других предложений от членов Совета директоров не поступило.
На голосование ставится вопрос - утвердить Годовой отчет Общества за 2022 год.
По итогам голосования:
ЗАПРОТИВВОЗДЕРЖАЛСЯ
300

По первому вопросу повестки дня собрание Совета директоров Общества РЕШИЛО: утвердить Годовой отчет Общества за 2022 год.

По второму вопросу повестки дня выступил Генеральный директор АО "Фрязинский экспериментальный завод" и предложил провести годовое Общее собрание акционеров АО "Фрязинский экспериментальный завод" в форме собрания: совместное присутствие акционеров на годовом Общем собрание акционеров АО "Фрязинский экспериментальный завод" для обсуждения и принятия решений по повестке дня.
Других предложений от членов Совета директоров не поступило.
На голосование ставится вопрос - провести годовое Общее собрание акционеров АО "Фрязинский экспериментальный завод" в форме собрания: совместное присутствие акционеров на годовом Общем собрание акционеров АО "Фрязинский экспериментальный завод" для обсуждения и принятия решений по повестке дня.
По итогам голосования:
ЗАПРОТИВВОЗДЕРЖАЛСЯ
300
По второму вопросу повестки дня собрание Совета директоров Общества РЕШИЛО: провести годовое Общее собрание акционеров АО "Фрязинский экспериментальный завод" в форме собрания: совместное присутствие акционеров на годовом Общем собрание акционеров АО "Фрязинский экспериментальный завод" для обсуждения и принятия решений по повестке дня.

По третьему вопросу повестки дня выступил председатель Совета директоров АО "Фрязинский экспериментальный завод", и предложил провести годовое Общее собрание акционеров АО "Фрязинский экспериментальный завод" "30" июня 2023 года, по адресу: 141190, Московская область, г. Фрязино, Заводской проезд, д. 6, офис 1, в 11 часов 00 минут.
Других предложений от членов Совета директоров не поступило.
На голосование ставится вопрос - провести годовое Общее собрание акционеров АО "Фрязинский экспериментальный завод" "23" июня 2023 года, по адресу: 141190, Московская область, г. Фрязино, Заводской проезд, д. 6, офис 1, в 11 часов 00 минут.
По итогам голосования:
ЗАПРОТИВВОЗДЕРЖАЛСЯ
300
По третьему вопросу повестки дня собрание Совета директоров Общества РЕШИЛО: провести годовое Общее собрание акционеров АО "Фрязинский экспериментальный завод" "23" июня 2023 года, по адресу: 141190, Московская область, г. Фрязино, Заводской проезд, д.6, офис 1, в 11 часов 00 минут.

По четвертому вопросу повестки дня выступил Генеральный директор АО "Фрязинский экспериментальный завод", и предложил назначить начало регистрации прибывших на

годовое Общее собрание акционеров АО "Фрязинский экспериментальный завод", на 10 часов 00 минут.
Других предложений от членов Совета Директоров не поступило.
На голосование ставится вопрос - назначить начало регистрации прибывших на годовое Общее собрание акционеров АО "Фрязинский экспериментальный завод" на 10 часов 00 минут.
По итогам голосования:
ЗАПРОТИВВОЗДЕРЖАЛСЯ
300
По четвертому вопросу повестки дня собрание Совета директоров Общества РЕШИЛО: назначить начало регистрации прибывших на годовое Общее собрание акционеров АО "Фрязинский экспериментальный завод" на 10 часов 00 минут.

По пятому вопросу повестки дня выступил Генеральный директор АО "Фрязинский экспериментальный завод" и предложил поручить регистратору составить список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрание акционеров АО "Фрязинский экспериментальный завод", на "14" июня 2023 года.
Других предложений от членов Совета директоров не поступило.
На голосование ставится вопрос - поручить регистратору Акционерное общество "Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т." составить список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрание акционеров АО "Фрязинский экспериментальный завод", на "14" июня 2023 года.
По итогам голосования:
ЗАПРОТИВВОЗДЕРЖАЛСЯ
300
По пятому вопросу повестки дня собрание Совета директоров Общества РЕШИЛО: поручить регистратору Акционерное общество "Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т." составить список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрание акционеров АО "Фрязинский экспериментальный завод", на "14" июня 2023 года.

По шестому вопросу повестки дня выступил Генеральный директор АО "Фрязинский экспериментальный завод" и предложил Совету директоров утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров АО "Фрязинский экспериментальный завод", которое пройдет "30" июня 2023 года в 11 часов 00 минут, по адресу - 141190, Московская область, г. Фрязино, Заводской проезд, д. 6, офис 1:
1.Избрание членов Совета Директоров АО "Фрязинский экспериментальный завод".
2.Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) общества.
3.Распределение прибыли и убытков общества по результатам отчетного года.
4.Утверждение аудитора АО "Фрязинский экспериментальный завод".
5.Утверждение Устава Общества в новой редакции.
6.Утверждение Положения об Общем собрании акционеров.

7.Утверждение Положения о Совете директоров Общества.
8.Утверждение Положения о Генеральном директоре Общества.
9.Утверждение Положения о ревизионной комиссии (ревизоре) общества.
Других предложений от членов Совета директоров не поступило.
На голосование ставится вопрос - утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров АО "Фрязинский экспериментальный завод", которое пройдет "30" июня 2023 года в 11 часов 00 минут, по адресу - 141190, Московская область, г. Фрязино, Заводской проезд, д. 6, офис 1:
1.Избрание членов Совета Директоров АО "Фрязинский экспериментальный завод".
2.Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) общества.
3.Распределение прибыли и убытков общества по результатам отчетного года.
4.Утверждение аудитора АО "Фрязинский экспериментальный завод".
5.Утверждение Устава Общества в новой редакции.
6.Утверждение Положения об Общем собрании акционеров.
7.Утверждение Положения о Совете директоров Общества.
8.Утверждение Положения о Генеральном директоре Общества.
9.Утверждение Положения о ревизионной комиссии (ревизоре) общества.
По итогам голосования:
ЗАПРОТИВВОЗДЕРЖАЛСЯ
300
По шестому вопросу повестки дня собрание Совета директоров Общества РЕШИЛО:
утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров АО "Фрязинский экспериментальный завод", которое пройдет "30" июня 2023 года в 11 часов 00 минут, по адресу - 141190, Московская область, г. Фрязино, Заводской проезд, д. 6, офис 1:
1.Избрание членов Совета Директоров АО "Фрязинский экспериментальный завод".
2.Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) общества.
3.Распределение прибыли и убытков общества по результатам отчетного года.
4.Утверждение аудитора АО "Фрязинский экспериментальный завод".
5.Утверждение Устава Общества в новой редакции.
6.Утверждение Положения об Общем собрании акционеров.
7.Утверждение Положения о Совете директоров Общества.
8.Утверждение Положения о Генеральном директоре Общества.
9.Утверждение Положения о ревизионной комиссии (ревизоре) общества.

По седьмому вопросу повестки дня - выступил Генеральный директор АО "Фрязинский экспериментальный завод", и сообщил, что в соответствии с п.7.17 Устава АО "Фрязинский экспериментальный завод" сообщение о проведении Общего собрания акционеров осуществляется путем опубликования сообщения в печатном издании газеты "Ключъ". Общество обязано опубликовать Сообщение о проведении Общего собрания акционеров не позднее чем за 21 день до даты его проведения.
Других предложений от членов Совета Директоров не поступило.

На голосование ставится вопрос - сообщение о проведении Общего собрания акционеров осуществляется путем опубликования сообщения в печатном издании газеты "Ключъ".
По итогам голосования:
ЗАПРОТИВВОЗДЕРЖАЛСЯ
300
По седьмому вопросу повестки дня собрание Совета директоров Общества РЕШИЛО: сообщение о проведении Общего собрания акционеров осуществляется путем опубликования сообщения в печатном издании газеты "Ключъ".

По восьмому вопросу повестки дня - выступил Генеральный директор АО "Фрязинский экспериментальный завод", и предложил утвердить следующий список документов, подлежащих предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров АО "Фрязинский экспериментальный завод", информации:
документы перечисленные в п.3 ст.52 ФЗ Федерального закона от 26 декабря 1995 г. N 208-ФЗ "Об акционерных обществах".
Указанная выше информация предоставляется только по письменному заявлению лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров АО "Фрязинский экспериментальный завод", по адресу: Московская область, г. Фрязино, Заводской проезд, д.6, офис 1, АО "Фрязинский экспериментальный завод". Копии с этих документов Общество предоставляет по письменному запросу акционеров АО "Фрязинский экспериментальный завод" в 3-х дневный срок после поступления такого заявления.
Ознакомиться с материалами по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров можно по рабочим дням с "02" июня 2023 года по "29" 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".
Других предложений от членов Совета Директоров не поступило.
На голосование ставится вопрос - утвердить следующий список документов, подлежащих предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров АО "Фрязинский экспериментальный завод", информации:
документы перечисленные в п.3 ст.52 ФЗ Федерального закона от 26 декабря 1995 г. N208-ФЗ "Об акционерных обществах".
Указанная выше информация предоставляется только по письменному заявлению лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров АО "Фрязинский экспериментальный завод", по адресу: Московская область, г. Фрязино, Заводской проезд, д.6, АО "Фрязинский экспериментальный завод". Копии с этих документов Общество предоставляет по письменному запросу акционеров АО "Фрязинский экспериментальный завод" в 3-х дневный срок после поступления такого заявления.
Ознакомиться с материалами по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров можно по рабочим дням с "02" июня 2023 года по "29" 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".

По итогам голосования:
ЗАПРОТИВВОЗДЕРЖАЛСЯ
300
По восьмому вопросу повестки дня собрание Совета директоров Общества РЕШИЛО:
утвердить следующий список документов, подлежащих предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров АО "Фрязинский экспериментальный завод", информации:
документы перечисленные в п.3 ст.52 ФЗ Федерального закона от 26 декабря 1995 г. N208-ФЗ "Об акционерных обществах".
Указанная выше информация предоставляется только по письменному заявлению лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров АО "Фрязинский экспериментальный завод", по адресу: Московская область, г. Фрязино, Заводской проезд, д.6, АО "Фрязинский экспериментальный завод". Копии с этих документов Общество предоставляет по письменному запросу акционеров АО "Фрязинский экспериментальный завод" в 3-х дневный срок после поступления такого заявления.
Ознакомиться с материалами по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров можно по рабочим дням с "02" июня 2023 года по "29" 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".

По девятому вопросу повестки дня выступил Генеральный директор АО "Фрязинский экспериментальный завод" и предложил рекомендовать в Совет директоров следующих лиц:
N п/пФамилия, имя, отчествоПисьменное согласие кандидата на избрание в Совет директоров
1.Никулин Владислав НиколаевичИмеется
2.Хабаров Серафим ПавловичИмеется
3.Ломакина Елена ПетровнаИмеется
4.Стрельников Сергей МихайловичИмеется
5.Куликов Валерий НиколаевичИмеется
Других предложений от членов Совета директоров не поступило.
На голосование ставится вопрос - рекомендовать в Совет директоров следующих лиц:
N п/пФамилия, имя, отчествоПисьменное согласие кандидата на избрание в Совет директоров
1.Никулин Владислав НиколаевичИмеется
2.Хабаров Серафим ПавловичИмеется
3.Ломакина Елена ПетровнаИмеется
4.Стрельников Сергей МихайловичИмеется
5.Куликов Валерий НиколаевичИмеется
По итогам голосования:
ЗАПРОТИВВОЗДЕРЖАЛСЯ

300
По девятому вопросу повестки дня собрание Совета директоров Общества РЕШИЛО: рекомендовать в Совет директоров следующих лиц:
N п/пФамилия, имя, отчествоПисьменное согласие кандидата на избрание в Совет директоров
1.Никулин Владислав НиколаевичИмеется
2.Хабаров Серафим ПавловичИмеется
3.Ломакина Елена ПетровнаИмеется
4.Стрельников Сергей МихайловичИмеется
5.Куликов Валерий НиколаевичИмеется

По десятому вопросу повестки дня выступил Генеральный директор АО "Фрязинский экспериментальный завод" и предложил рекомендовать в Ревизоры следующих лиц:
N п/пФамилия, имя, отчествоПисьменное согласие кандидата на избрание в Ревизоры
1.Спиричева Елена ИгоревнаИмеется
Других предложений от членов Совета директоров не поступило.
На голосование ставится вопрос - рекомендовать в Ревизоры следующих лиц:
N п/пФамилия, имя, отчествоПисьменное согласие кандидата на избрание в Ревизоры
1.Спиричева Елена ИгоревнаИмеется
По итогам голосования:
ЗАПРОТИВВОЗДЕРЖАЛСЯ
300
По десятому вопросу повестки дня собрание Совета директоров Общества РЕШИЛО: рекомендовать в Ревизоры следующих лиц:
N п/пФамилия, имя, отчествоПисьменное согласие кандидата на избрание в Ревизоры
1.Спиричева Елена ИгоревнаИмеется

По одиннадцатому вопросу повестки дня выступил Генеральный директор АО "Фрязинский экспериментальный завод" и предложил рекомендовать Общему собранию АО "ФЭЗ" дивиденды за 2022 год не выплачивать.
Других предложений от членов Совета директоров не поступило.
На голосование ставится вопрос - рекомендовать Общему собранию АО "ФЭЗ" дивиденды за 2022 год не выплачивать.
По итогам голосования:
ЗАПРОТИВВОЗДЕРЖАЛСЯ
300
По десятому вопросу повестки дня собрание Совета директоров Общества РЕШИЛО: рекомендовать Общему собранию АО "ФЭЗ" дивиденды за 2022 год не выплачивать.

По двенадцатому вопросу повестки дня выступил Генеральный директор АО "Фрязинский экспериментальный завод" и предложил рекомендовать Общему собранию АО "ФЭЗ"

утвердить аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью "ЮКТ-Аудит".
Других предложений от членов Совета директоров не поступило.
На голосование ставится вопрос - рекомендовать Общему собранию АО "ФЭЗ" утвердить аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью "ЮКТ-Аудит".
По итогам голосования:
ЗАПРОТИВВОЗДЕРЖАЛСЯ
300
По двенадцатому вопросу повестки дня собрание Совета директоров Общества РЕШИЛО: рекомендовать Общему собранию АО "ФЭЗ" утвердить аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью "ЮКТ-Аудит".

По тринадцатому вопросу повестки дня выступил Генеральный директор АО "Фрязинский экспериментальный завод" и предложил определить датой, до которой от акционеров будут приниматься предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров, ревизионную комиссию - 14 июня 2023 года.
Других предложений от членов Совета директоров не поступило.
На голосование ставится вопрос - определить датой, до которой от акционеров будут приниматься предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров, ревизионную комиссию - 14 июня 2023 года.
По итогам голосования:
ЗАПРОТИВВОЗДЕРЖАЛСЯ
300
По тринадцатому вопросу повестки дня собрание Совета директоров Общества РЕШИЛО: определить датой, до которой от акционеров будут приниматься предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров, ревизионную комиссию - 14 июня 2023 года.

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 05.06.2023г. 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.