04.07.2023

АО "ФЭЗ" – Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
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: 30.06.2023

2. Содержание сообщения
ПРОТОКОЛ N 2023/1
годового общего собрания акционеров Акционерного общества "Фрязинский экспериментальный завод"
Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество "Фрязинский экспериментальный завод".
Вид общего собрания: Годовое
Форма проведения общего собрания акционеров (далее - Собрание): Собрание
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании: 14.06.2023 г.
Тип голосующих акций: Акции обыкновенные именные
Право на участие в общем собрании акционеров имеют владельцы обыкновенных именных бездокументарных акции, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг - 1-01-08965-A, дата государственной регистрации выпуска - 01.06.1994 г.
Дата проведения Собрания: 30.06.2023 г
Место проведения Собрания: 141190, Московская обл, Фрязино г, Заводской проезд, дом N

6, офис 1
Время начала регистрации: 10:00
Время открытия Собрания: 11:00
Время окончания регистрации: 11:00
Время начала подсчета голосов: 11:30
Время закрытия Собрания: 11:25
Дата составления протокола: 04.07.2023 г.
Председатель собрания: Генеральный директор АО "Фрязинский экспериментальный завод" - Панов Александр Владимирович.
Секретарь собрания: Лаговский Дмитрий Владимирович.
Повестка дня Собрания:
1.Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) общества.
2.Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) общества.
3.Распределение прибыли и убытков общества по результатам отчетного года.
4.Утверждение аудитора общества.
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.
В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. N208-ФЗ "Об акционерных обществах" функции счетной комиссии выполняет Регистратор Общества - Акционерное общество "Регистратор Р.О.С.Т.". В соответствии с п. 3 ст. 67.1. Гражданского кодекса Российской Федерации в рамках выполнения функций счетной комиссии Регистратор осуществляет удостоверение состава участников и решений, принятых на общем собрании акционеров Общества.
Место нахождения Регистратора: г. Москва.
Уполномоченное лицо Регистратора:
Кошелева Алина Анатольевна.
На собрании зарегистрированы лица, обладавшие в совокупности 31 031 голосами, что составляет 78.2228% от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в Собрании.
В соответствии с требованиями действующего законодательства общее собрание, проводимое в форме собрания, открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания.
Кворум для открытия собрания имелся.
До начала голосования выступил Генеральный директор Общества Панов А.В. и сообщил, что в отчетном году члены совета директоров Ходаковский А.П. и Кучурин А.В. на заседания совета директоров ни одного раза не являлись, участия в деятельности Общества не принимали, деятельность указанных лиц свелась к подаче заявлений в суды и иные органы

государственного управления, что привело к существенным убыткам Общества, и, соответственно, акционеров. Предложил участникам собрания не избирать данных лиц в новый состав членов совета директоров.
Выступил представитель акционера Палкина С.В. и указал, что форма бюллетеней по вопросу 3 была изменена. Кроме того, собранием совета директоров разработаны и приняты выносимые на утверждение общего собрания акционеров Положения, хотя такие вопросы в повестке дня заседания не стояли.
Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня N 1 "Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) общества".
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании: 198 350
Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ЗФСФР России от 02.02.2012 г. N 12-6/пз-н: 198 350.
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании: 155 155
Кворум (%) 78.2228%
Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями N 1.
На основании итогов голосования ИЗБРАНЫ:
Никулин Владислав Николаевич, Стрельников Сергей Михайлович, Ломакина Елена Петровна, Ходаковский Андрей Петрович, Кучурин Андрей Викторович.
Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня N 2 "Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) общества".
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 39 670
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. N 12-6/пз-н: 8 653
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: 31 031
Кворум (%) 78,2228%
Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями N 1.
На основании итогов голосования ИЗБРАНА:
Спиричева Елена Игоревна
Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня N 3 "Распределение прибыли и убытков общества по результатам отчетного года".
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на

участие в общем собрании: 39 670
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. N 12-6/пз-н: 39 670
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу 31 031
Кворум (%) 78.2228%
Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями N 1.
РЕШЕНИЕ:
Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2022 года: (рубли) Нераспределенную прибыль (убыток) отчетного периода 2022 года не распределять.
На основании итогов голосования решение по данному вопросу ПРИНЯТО.
Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня N 4 "Утверждение аудитора общества".
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 39 670
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. N 12-6/пз-н: 39 670
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу 31 031
Кворум (%) 78.2228%
Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями N 1.
РЕШЕНИЕ:
Утвердить аудитора общества Общество с ограниченной ответственностью "ЮКТ-Аудит".
На основании итогов голосования решение по данному вопросу ПРИНЯТО.
Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня N 5 "Утверждение Устава Общества в новой редакции ".
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 39 670
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. N 12-6/пз-н: 39 670
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу 31 031
Кворум (%) 78.2228%
Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями N 1.

РЕШЕНИЕ:
Утвердить Устав Общества в новой редакции.
На основании итогов голосования решение по данному вопросу НЕ ПРИНЯТО.
Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня N 6 "Утверждение Положения об Общем собрании акционеров.".
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 39 670
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. N 12-6/пз-н: 39 670
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу 31 031
Кворум (%) 78.2228%
Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями N 1.
РЕШЕНИЕ:
Утвердить Положение об Общем собрании акционеров.
На основании итогов голосования решение по данному вопросу ПРИНЯТО.
Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня N 7 "Утверждение Положения о Совете директоров Общества".
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 39 670
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. N 12-6/пз-н: 39 670
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу 31 031
Кворум (%) 78.2228%
Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями N 1.
РЕШЕНИЕ:
Утвердить Положение о Совете директоров Общества.
На основании итогов голосования решение по данному вопросу ПРИНЯТО.
Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня N 8 "Утверждение Положения о Генеральном директоре Общества".
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 39 670
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. N 12-6/пз-н: 39 670

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу 31 031
Кворум (%) 78.2228%
Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями N 1.
РЕШЕНИЕ:
Утвердить Положение о Генеральном директоре Общества.
На основании итогов голосования решение по данному вопросу ПРИНЯТО.
Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня N 9 "Утверждение Положения о ревизионной комиссии (ревизоре) ".
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 39 670
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. N 12-6/пз-н: 39 670
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу 31 031
Кворум (%) 78.2228%
Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями N 1.
РЕШЕНИЕ:
Утвердить Положение о ревизионной комиссии (ревизоре).
На основании итогов голосования решение по данному вопросу ПРИНЯТО.

Председатель собрания: _____Панов А.В.

Секретарь собрания: _____Лаговский Д.В.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор АО "ФЭЗ"
_____ Панов А.В.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 04.07.2023г. 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.