07.06.2024

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"
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: 07.06.2024

2. Содержание сообщения
Протокол N 73
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: 07 июня 2024 года, 11 ч. 00 мин.

Дата составления протокола: 07 июня 2024 года.
Присутствовали члены совета директоров: Ломакина Е.П., Стрельников С.М., Никулин В.Н.
В соответствии с Уставом Общества при определении наличия кворума и результатов голосования учитывается письменное мнение отсутствующего на заседании члена Совета директоров по вопросам повестки дня.
На заседание Совета директоров Общества направлены письменные мнения членов Совета директоров Общества Ходаковского А. П. и Кучурина А. В.
Председатель заседания: Ломакина Е.П.
Секретарь заседания: Стрельников С.М.
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 Стрельниковым С.М.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ АО "ФЭЗ":

1. Об изменении ранее принятого решения о порядке сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров АО "ФЭЗ".

По первому вопросу повестки дня: выступила Председатель Совета директоров Ломакина Е.П. и сообщила о том, что в связи с приостановлением выхода еженедельной общественно-политической газеты города Фрязино "Ключъ" и невозможностью сообщить акционерам о проведении Общего собрания акционеров ранее избранным способом полагаю необходимым изменить ранее принятое решение о порядке сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров АО "ФЭЗ", и утвердить новый порядок, которым о проведении Общего собрания акционеров довести до сведения лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров общества, путем направления заказных писем.

На голосование ставится вопрос - Об изменении ранее принятого решения о порядке сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров АО "ФЭЗ", утвердить новый порядок, которым о проведении Общего собрания акционеров довести до сведения лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров общества, путем направления заказных писем.

По итогам голосования:
ЗАПРОТИВВОЗДЕРЖАЛСЯ
300

По первому вопросу заседание Совета директоров Общества
РЕШИЛО: изменить ранее принятое решение о порядке сообщения акционерам о

проведении годового общего собрания акционеров АО "ФЭЗ", утвердить новый порядок, которым о проведении Общего собрания акционеров довести до сведения лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров общества, путем направления заказных писем.

Председатель Совета директоров, Ломакина Е.П., сообщила, что Советом директоров Общества, 05.06.2024 г. и 06.06.2024 г., соответственно, получены письменное мнение членов Совета директоров Общества Ходаковского Андрея Петровича и Кучурина Андрея Викторовича.
Из указанных писем следует, что о предстоящем заседании Совета директоров члены Совета директоров уведомлены не были, Совет директоров неоднократно игнорировал предложения акционера Палкина С.В., считают необходимым вынести на заседание Совета директоров Общества вопрос о дополнении повестки годового собрания акционеров в части лиц, рекомендованных в качестве членов Совета директоров АО "ФЭЗ" и ревизора АО "ФЭЗ", а именно:
1. Дополнить перечень лиц, рекомендованных в качестве кандидатов на члены Совета директоров АО "ФЭЗ" (вопрос N 1 повестки дня годового общего собрания акционеров АО "ФЭЗ"):
Кучурин Андрей Викторович (согласие получено);
Ходаковский Андрей Петрович (согласие получено).
2. Дополнить перечень лиц, рекомендованных в Ревизоры АО "ФЭЗ" (вопрос N 2 повестки дня годового общего собрания акционеров АО "ФЭЗ"):
Тищенко Светлана Юрьевна (согласие получено).
Кроме того, в годовом отчете АО "ФЭЗ", утвержден Советом директоров АО "ФЭЗ" (протокол N 72 от 27.05.2024 г.) содержатся недостоверные сведения. В связи с чем необходимо устранить нарушения и опубликовать измененный годовой отчет АО "ФЭЗ".

Председатель Совета директоров Ломакина Е.П. выступила и сообщила о введении в заблуждение членов Совета директоров относительно неосведомленности Кучурина А.В. и Ходаковского А.П. о проведении заседаний Совета директоров АО "ФЭЗ", поскольку соответствующие решения были им направлены заказными письмами, а также продублированы на электронную почту в установленный законом срок.
Относительно недостоверности сведений в годовом отчете АО "ФЭЗ" и необходимости устранить нарушения - в письме отсутствует указание на конкретные нарушения, таким образом, отсутствует реальная возможность их устранить.

Других предложений от членов Совета директоров не поступило.
На голосование ставится вопрос - о дополнении повестки годового собрания акционеров в части лиц, рекомендованных в качестве членов Совета директоров АО "ФЭЗ" и ревизора АО "ФЭЗ", а именно:
1. Дополнить перечень лиц, рекомендованных в качестве кандидатов на члены Совета

директоров АО "ФЭЗ" (вопрос N 1 повестки дня годового общего собрания акционеров АО "ФЭЗ"):
Кучурин Андрей Викторович (согласие получено);
Ходаковский Андрей Петрович (согласие получено).
2. Дополнить перечень лиц, рекомендованных в Ревизоры АО "ФЭЗ" (вопрос N 2 повестки дня годового общего собрания акционеров АО "ФЭЗ"):
Тищенко Светлана Юрьевна (согласие получено).

По итогам голосования:
ЗАПРОТИВВОЗДЕРЖАЛСЯ
500

По вопросу, поступившему от членов Совета директоров АО "ФЭЗ" Кучурина А.В. и Ходаковского А.П., заседание Совета директоров Общества
РЕШИЛО: дополнить повестку годового собрания акционеров в части лиц, рекомендованных в качестве членов Совета директоров АО "ФЭЗ" и ревизора АО "ФЭЗ", а именно:
1. Дополнить перечень лиц, рекомендованных в качестве кандидатов на члены Совета директоров АО "ФЭЗ" (вопрос N 1 повестки дня годового общего собрания акционеров АО "ФЭЗ"):
Кучурин Андрей Викторович (согласие получено);
Ходаковский Андрей Петрович (согласие получено).
2. Дополнить перечень лиц, рекомендованных в Ревизоры АО "ФЭЗ" (вопрос N 2 повестки дня годового общего собрания акционеров АО "ФЭЗ"):
Тищенко Светлана Юрьевна (согласие получено).

Выступила Председатель Совета директоров Ломакина Е.П. и предложила поставить на голосование вопрос о необходимости устранить нарушения и опубликовать измененный годовой отчет АО "ФЭЗ".
Других предложений от членов Совета директоров не поступило.
На голосование ставится вопрос - о необходимости устранить нарушения и опубликовать измененный годовой отчет АО "ФЭЗ".

По итогам голосования:
ЗАПРОТИВВОЗДЕРЖАЛСЯ
203

По вопросу, поступившему от членов Совета директоров АО "ФЭЗ" Кучурина А.В. и Ходаковского А.П., заседанием Совета директоров Общества в связи с отсутствием кворума по данному вопросу
РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО.

Председатель заседания Совета директоров Ломакина Е.П.

Секретарь заседания Совета директоровСтрельников С.М.

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

3.2. Дата 07.06.2024г. 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.