24.06.2024

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: 21.06.2024

2. Содержание сообщения
Протокол N 74
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-A. 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: 21 июня 2024 года, 11 ч. 00 мин.

Дата составления протокола: 24 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 письменные мнения членов Совета директоров Общества Ходаковского А. П. и Кучурина А. В. направлены не были.
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. Утверждение годового отчета Акционерного общества "Фрязинского экспериментального завода" за 2023 год (в связи с выявлением неточной информации).

По первому вопросу повестки дня: выступила Председатель Совета директоров Ломакина Е.П. и сообщила о том, что в адрес АО "ФЭЗ" поступило заявление акционера Палкина С.В. о выявлении недостоверных (неточных) сведений в годовом отчете АО "ФЭЗ" за 2023 год, в связи с чем полагаю необходимым утвердить годовой отчет АО "ФЭЗ" за 2023 год в новой редакции с учетом внесенных корректировок и устранения неточностей, которые могли бы ввести в заблуждение, и опубликовать на странице в сети "Интернет" утвержденного советом директоров акционерного общества текста документа, в котором содержится измененная информация.

На голосование ставится вопрос - Об утверждении годового отчета АО "ФЭЗ" за 2023 год в новой редакции с учетом внесенных корректировок и устранения неточностей, которые могли бы ввести в заблуждение, и опубликовать на странице в сети "Интернет" утвержденного советом директоров акционерного общества текста документа, в котором содержится измененная информация.

По итогам голосования:
ЗАПРОТИВВОЗДЕРЖАЛСЯ
300

По первому вопросу заседание Совета директоров Общества
РЕШИЛО: утвердить годовой отчет АО "ФЭЗ" за 2023 год в новой редакции с учетом внесенных корректировок и устранения неточностей, которые могли бы ввести в

заблуждение, и опубликовать на странице в сети "Интернет" утвержденного советом директоров акционерного общества текста документа, в котором содержится измененная информация.

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 24.06.2024г. 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.