04.07.2024

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"
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-А
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: 28.06.2024

2. Содержание сообщения
ПРОТОКОЛ N 2024/1
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 определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в Собрании: 07.06.2024г.
Тип голосующих акций: Акции обыкновенные именные

Право на участие в общем собрании акционеров имеют владельцы обыкновенных именных бездокументарных акций, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-08965-А, дата государственной регистрации выпуска: 01.06.1994 г.

Дата проведения Собрания: 28.06.2024 г.
Место проведения Собрания: 141190, Московская обл., г. Фрязино, Заводской проезд, дом N 6, офис 1
Время начала регистрации: 10:00
Время открытия Собрания: 11:00
Время окончания регистрации: 11:20
Время начала подсчета голосов: 11:25
Время закрытия Собрания: 11:30
Дата составления протокола: 03.07.2024 г.

Председатель собрания: Председатель совета директоров АО "Фрязинский экспериментальный завод" Ломакина Елена Петровна.
Секретарь собрания: Куценко Анна Юрьевна.

Повестка дня Собрания:
1. Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) общества.
2. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) общества.
3. Утверждение аудитора общества.
4. Распределение прибыли и убытков общества по результатам отчетного года, в том числе о выплате дивидендов.

В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" функции счетной комиссии выполняет Регистратор Общества: Акционерное общество "Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.".
В соответствии с ч. 2 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: 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX.
Уполномоченное лицо Регистратора: Кошелева Алина Анатольевна по доверенности N 682 от 29 декабря 2021 г.
Общее количество голосов, которыми обладают лица, имеющие право на участие в Собрании: 39 670 голосов.
На собрании зарегистрированы лица, обладавшие в совокупности 31 032 голосами, что составляет 78.2254% 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.

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 4.24 Положения Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. N 660-П: 198 350.
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании: 155 160.
Кворум (%) 78.2254%
Кворум по данному вопросу имелся.

По вопросу повестки дня N 1 выступила Ломакина Е.П., предложившая проголосовать по кандидатам для избрания в члены совета директоров (наблюдательный совет) Общества.
Голосование проводилось бюллетенями N 1.

Итоги голосования:
N п/пФ.И.О. кандидатаЧисло голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА" распределение голосов по кандидатам
1Кучурин Андрей Викторович27 055
2Ходаковский Андрей Петрович27 055
3Стрельников Сергей Михайлович20 279
4Ломакина Елена Петровна20 244
5Куликов Валерий Николаевич20 200
6Никулин Владислав Николаевич20 187
7Хабаров Серафим Павлович20 135
8Ачкасов Валерий Васильевич0
"ПРОТИВ"0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"5
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России N 660-П
"Недействительные"0
"По иным основаниям"0
ИТОГО:155 160

На основании итогов голосования ИЗБРАНЫ:

Кучурин Андрей Викторович, Ходаковский Андрей Петрович, Стрельников Сергей Михайлович, Ломакина Елена Петровна, Куликов Валерий Николаевич.

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 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 4.24 Положения Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. N 660-П: 39 670.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: 31 032
Кворум (%) 78,2254%
Кворум по данному вопросу имелся.

По вопросу повестки дня N 2 выступила Ломакина Е.П., предложившая проголосовать по кандидатам для избрания в члены ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
Голосование проводилось бюллетенями N 1.

Итоги голосования:
NФ.И.О. кандидатаЧисло голосов, отданных за каждый из вариантов голосования Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"ЗА"%*"ПРОТИВ""ВОЗДЕРЖАЛСЯ""Недействительные""По иным основаниям"
1 Спиричева Елена Игоревна20 20965.12310 822100
2 Тищенко Светлана Юрьевна10 82234.87320 1951500
* - процент от принявших участие в собрании.

На основании итогов голосования в качестве ревизора Общества ИЗБРАНА:

Спиричева Елена Игоревна.

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 3 "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 4.24 Положения Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. N 660-П: 39 670.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу 31 032
Кворум (%) 78.2254%
Кворум по данному вопросу имелся.

По вопросу повестки дня N 3 выступила Ломакина Е.П., предложившая проголосовать по вопросу утверждения аудитора Общества в качестве которого совет директоров (наблюдательный совет) Общества предлагает Общество с ограниченной ответственностью "Аудит Спец".

Предлагаемая формулировка РЕШЕНИЯ:

Утвердить аудитора Общества Общество с ограниченной ответственностью "Аудит Спец".

Голосование проводилось бюллетенями N 1.

Итоги голосования:
ВариантыголосованияЧисло голосов, отданных за каждый из вариантов голосования% от принявших участие в собрании
"ЗА"20 19565.0780
"ПРОТИВ"10 83634.9188
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"10.0032
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные"00.0000
"По иным основаниям"00.0000
ИТОГО:31 032100.000

На основании итогов голосования по данному вопросу ПРИНЯТО следующее РЕШЕНИЕ.

Утвердить аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью "Аудит Спец".

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня N 4 "Распределение прибыли и убытков общества по результатам отчетного года, в том числе о выплате дивидендов".

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 4.24 Положения Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. N 660-П: 39 670.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу 31 032.
Кворум (%) 78.2254%
Кворум по данному вопросу имелся.

По вопросу повестки дня N 4 выступила Ломакина Е.П., которая озвучила рекомендации совета директоров (наблюдательного совета) Общества по данному вопросу: нераспределенную прибыль (убыток) отчетного периода 2023 года не распределять, дивиденды за 2023 год не выплачивать.

Предлагаемая формулировка РЕШЕНИЯ:

Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2023 года: нераспределенную прибыль (убыток) отчетного периода 2023 года не распределять, дивиденды за 2023 год не выплачивать.

Голосование проводилось бюллетенями N 1.

Итоги голосования:
Варианты голосованияЧисло голосов, отданных за каждый из вариантов голосования% от принявших участие в собрании
"ЗА"20 19565.0780
"ПРОТИВ"10 83634.9188
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"10.0032
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные"00.0000
"По иным основаниям"00.0000
ИТОГО:31 032100.000

На основании итогов голосования по данному вопросу ПРИНЯТО следующее РЕШЕНИЕ.

Нераспределенную прибыль (убыток) отчетного периода 2023 года не распределять, дивиденды за 2023 год не выплачивать.

Председатель собрания:Ломакина Е.П.

Секретарь собрания:Куценко А.Ю.

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

3.2. Дата 03.07.2024г. 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.