05.08.2024

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: 31.07.2024

2. Содержание сообщения
Протокол N 75
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).
Форма проведения заседания: очная.
Место проведения заседания: 141190, Московская область, г. Фрязино, Заводской проезд, д.6, офис 1.
Дата и время проведения заседания: 31 июля 2024 г., 10 ч. 00 мин.
Дата составления протокола: 02 августа 2024 года.
Присутствовали члены совета директоров: Ломакина Е.П., Стрельников С.М., Куликов В.Н.
Председатель заседания: Куликов В.Н.
Секретарь заседания: Ломакина Е.П.

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.
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 Стрельниковым С.М.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ АО "ФЭЗ":

1. Избрание председателя Совета директоров АО "ФЭЗ".
2. Избрание секретаря Совета директоров АО "ФЭЗ".
3. Принятие к сведению протокола об итогах голосования Общего собрания акционеров АО "ФЭЗ".

По первому вопросу повестки дня: выступила член Совета директоров Общества Ломакина Елена Петровна и предложила избрать председателем Совета директоров Акционерного общества "Фрязинский экспериментальный завод" - Куликова Валерия Николаевича.

На голосование ставится вопрос об избрании председателем Совета директоров Акционерного общества "Фрязинский экспериментальный завод" - Куликова Валерия Николаевича.
По итогам голосования:
ЗАПРОТИВВОЗДЕРЖАЛСЯ
300
Голосовали: "ЗА" - единогласно.
По первому вопросу заседание Совета директоров Общества
РЕШИЛО: избрать председателем Совета директоров Акционерного общества "Фрязинский экспериментальный завод" - Куликова Валерия Николаевича.

По второму вопросу повестки дня: выступил член Совета директоров Общества Куликов Валерий Николаевич и предложил избрать секретарем Совета директоров Акционерного общества "Фрязинский экспериментальный завод" - Ломакину Елену Петровну.

На голосование ставится вопрос об избрании секретарем Совета директоров Акционерного общества "Фрязинский экспериментальный завод" - Ломакину Елену Петровну.
По итогам голосования:
ЗАПРОТИВВОЗДЕРЖАЛСЯ
300

Голосовали: "ЗА" - единогласно.
По второму вопросу заседание Совета директоров Общества
РЕШИЛО: избрать секретарем Совета директоров Акционерного общества "Фрязинский экспериментальный завод" - Ломакину Елену Петровну.

По третьему вопросу повестки дня: выступил член Совета директоров Общества Куликов Валерий Николаевич и предложил принять к сведению Протокол об итогах голосования Общего собрания акционеров Акционерного общества "Фрязинский экспериментальный завод".

На голосование ставится вопрос о принятии к сведению Протокола об итогах голосования Общего собрания акционеров Акционерного общества "Фрязинский экспериментальный завод".
По итогам голосования:
ЗАПРОТИВВОЗДЕРЖАЛСЯ
300
Голосовали: "ЗА" - единогласно.
По третьему вопросу заседание Совета директоров Общества
РЕШИЛО: принять к сведению Протокол об итогах голосования Общего собрания акционеров Акционерного общества "Фрязинский экспериментальный завод".

Председатель заседания Совета директоров Куликов В.Н.

Секретарь заседания Совета директоровЛомакина Е.П.

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

3.2. Дата 02.08.2024г. 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.