04.02.2025

АО "ФЭЗ" - Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
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: 27.01.2025

2. Содержание сообщения
Председателем Совета директоров АО «ФЭЗ» (ИНН 5052005023, ОГРН 1025007070549), Куликовым Валерием Николаевичем, в связи с поступлением в Совет директоров от Палкина С.В., являющегося акционером АО «ФЭЗ», владеющий на праве собственности 10 029 обыкновенными голосующими акциями, предложения в повестку дня годового общего собрания акционеров Акционерного общества «Фрязинский экспериментальный завод», принято решение о созыве и проведении заседания совета директоров АО «ФЭЗ».
Дата и время проведения заседания совета директоров АО «ФЭЗ»: 04 февраля 2025 г., 16 ч. 00 мин.
Место проведения заседания совета директоров АО «ФЭЗ»: 141190, Московская обл., г. Фрязино, Заводской проезд, д. 6, офис 1.
Форма проведения заседания совета директоров АО «ФЭЗ»: очная (личное присутствие).
Дата принятия председателем совета директоров решения о проведении заседания совета директоров: 27.01.2025

Повестка дня заседания совета директоров АО «ФЭЗ» (Общество):
1. Рассмотрение поступившего предложения о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров и принятие решения о включении их в повестку дня годового Общего

собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку, а именно:
1.1. Об определении количественного состава совета директоров Общества. Формулировка решения по первому вопросу: «Определить количественный состав совета директоров Общества в количестве 5 (Пяти) членов совета директоров».
1.2. Об избрании членов совета директоров Общества.
1.3. Об избрании ревизора Общества.
1.4. Утверждение аудитора Общества.
1.5. Распределение прибыли Общества по результатам отчетного (2024) года, в том числе о выплате дивидендов.
1.6. О привлечении Генерального директора Общества к материальной ответственности за причинение убытков Обществу.
1.7. О привлечении Генерального директора Общества к дисциплинарной ответственности за причинение убытков Обществу.
2. Рассмотрение поступившего предложения о выдвижении кандидатов и принятие решения о включении в список кандидатур для голосования на годовом Общем собрании акционеров по выборам в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества, выдвинутых кандидатов или об отказе во включении, а именно:
2.1. Кандидат в члены совета директоров Общества Кучурин Андрей Викторович. Кандидат согласен быть выдвинутым в состав Совета директоров Общества. Письменное согласие прилагается.
2.2. Кандидат в члены совета директоров Общества Ходаковский Андрей Петрович. Кандидат согласен быть выдвинутым в состав Совета директоров Общества. Письменное согласие прилагается.
2.3. Кандидат в ревизоры Общества Тищенко Светлана Юрьевна. Кандидат согласен быть выдвинутым в качестве кандидата в ревизоры Общества. Письменное согласие прилагается.

Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер 1-01-08965-А. Дата государственной регистрации выпуска 01.06.1994 г.

"27" января 2025 г.

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

3.2. Дата 27.01.2025г. 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.