10.02.2025

АО "ФЭЗ" - 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-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: 04.02.2025

2. Содержание сообщения
Протокол № 76
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: 04 февраля 2025 года, 16 ч. 00 мин.
Дата составления протокола: 07 февраля 2025 года.
Присутствовали члены совета директоров: Стрельников С.М., Куликов 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 Ломакиной Е.П., Ходаковского А.П. и Кучурина А.В.
Председатель заседания: Куликов В.Н.
Секретарь заседания: Куценко А.Ю.
Общее количество членов совета директоров - 5 человек. Всего в заседании Совета директоров участвуют 5 членов Совета директоров. На основании действующего Устава Общества кворум для проведения заседания Совета директоров имеется – 100%.
Подсчет голосов осуществляется секретарем заседания Совета директоров Куценко А.Ю.

Перед рассмотрением вопросов повестки дня заседания Совета директоров в связи с отсутствием секретаря заседания Совета директоров Ломакиной Е.П. председателем Совета директоров Куликовым В.Н. поставлен на обсуждение вопрос об избрании секретаря заседания Совета директоров и предложил избрать секретаря заседания Совета директоров Куценко А.Ю., являющуюся должностным лицом (работником Общества).

На голосование ставится вопрос – об избрании секретаря заседания Совета директоров и избрании секретаря заседания Совета директоров Куценко А.Ю.

По итогам голосования:
ЗАПРОТИВВОЗДЕРЖАЛСЯ
302

По вопросу, поступившему от Куликова В.Н., Совет директоров Общества
РЕШИЛ: избрать секретаря заседания Совета директоров Куценко А.Ю.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ АО «ФЭЗ»:

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.

По вопросу 1 повестки дня заседания: выступил Председатель Совета директоров Куликов В.Н. и сообщил о том, что от акционера Общества Палкина С.В. поступило предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров и принятии решения о включении их в повестку дня годового Общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку.

На голосование ставится вопрос – о рассмотрении предложения акционера Общества Палкина С.В. о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров и принятии решения о включении их в повестку дня годового Общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку.

По итогам голосования:
ЗАПРОТИВВОЗДЕРЖАЛСЯ
500

По вопросу 1 повестки дня заседания Совет директоров Общества
РЕШИЛ: рассмотреть предложение акционера Общества Палкина С.В. о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров и принять решение о включении их в повестку дня годового Общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку.

По вопросу 1.1 повестки дня заседания: выступил Председатель Совета директоров Куликов В.Н. и сообщил о том, что от акционера Общества Палкина С.В. поступило

предложение о внесении вопроса «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.» в повестку дня Общего собрания акционеров и принятии решения о включении его в повестку дня годового Общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку.

На голосование ставится вопрос – о рассмотрении предложения акционера Общества Палкина С.В. о внесении вопроса «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.» в повестку дня Общего собрания акционеров и принятии решения о включении его в повестку дня годового Общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку.

По итогам голосования:
ЗАПРОТИВВОЗДЕРЖАЛСЯ
500

По вопросу 1.1 повестки дня заседания Совет директоров Общества
РЕШИЛ: принять решение о включении вопроса «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.» в повестку дня Общего собрания акционеров.

По вопросу 1.2 повестки дня заседания: выступил Председатель Совета директоров Куликов В.Н. и сообщил о том, что от акционера Общества Палкина С.В. поступило предложение о внесении вопроса «Об избрании членов совета директоров Общества.» в повестку дня Общего собрания акционеров и принятии решения о включении его в повестку дня годового Общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку.

На голосование ставится вопрос – о рассмотрении предложения акционера Общества Палкина С.В. о внесении вопроса «Об избрании членов совета директоров Общества.» в повестку дня Общего собрания акционеров и принятии решения о включении его в повестку дня годового Общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку.

По итогам голосования:
ЗАПРОТИВВОЗДЕРЖАЛСЯ
500

По вопросу 1.2 повестки дня заседания Совет директоров Общества
РЕШИЛ: принять решение о включении вопроса «Об избрании членов совета директоров Общества.» в повестку дня Общего собрания акционеров.

По вопросу 1.3 повестки дня заседания: выступил Председатель Совета директоров Куликов В.Н. и сообщил о том, что от акционера Общества Палкина С.В. поступило предложение о внесении вопроса «Об избрании ревизора Общества.» в повестку дня Общего собрания акционеров и принятии решения о включении его в повестку дня годового Общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку.

На голосование ставится вопрос – о рассмотрении предложения акционера Общества Палкина С.В. о внесении вопроса «Об избрании ревизора Общества.» в повестку дня Общего собрания акционеров и принятии решения о включении его в повестку дня годового Общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку.

По итогам голосования:
ЗАПРОТИВВОЗДЕРЖАЛСЯ
500

По вопросу 1.3 повестки дня заседания Совет директоров Общества
РЕШИЛ: принять решение о включении вопроса «Об избрании ревизора Общества.» в повестку дня Общего собрания акционеров.

По вопросу 1.4 повестки дня заседания: выступил Председатель Совета директоров Куликов В.Н. и сообщил о том, что от акционера Общества Палкина С.В. поступило предложение о внесении вопроса «Утверждение аудитора Общества.» в повестку дня Общего собрания акционеров и принятии решения о включении его в повестку дня годового Общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку.

На голосование ставится вопрос – о рассмотрении предложения акционера Общества Палкина С.В. о внесении вопроса «Утверждение аудитора Общества.» в повестку дня Общего собрания акционеров и принятии решения о включении его в повестку дня годового Общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку.

По итогам голосования:
ЗАПРОТИВВОЗДЕРЖАЛСЯ
500

По вопросу 1.4 повестки дня заседания Совет директоров Общества
РЕШИЛ: принять решение о включении вопроса «Утверждение аудитора Общества.» в

повестку дня Общего собрания акционеров.

По вопросу 1.5 повестки дня заседания: выступил Председатель Совета директоров Куликов В.Н. и сообщил о том, что от акционера Общества Палкина С.В. поступило предложение о внесении вопроса «Распределение прибыли Общества по результатам отчетного (2024) года, в том числе о выплате дивидендов.» в повестку дня Общего собрания акционеров и принятии решения о включении его в повестку дня годового Общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку.

На голосование ставится вопрос – о рассмотрении предложения акционера Общества Палкина С.В. о внесении вопроса «Распределение прибыли Общества по результатам отчетного (2024) года, в том числе о выплате дивидендов.» в повестку дня Общего собрания акционеров и принятии решения о включении его в повестку дня годового Общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку.

По итогам голосования:
ЗАПРОТИВВОЗДЕРЖАЛСЯ
500

По вопросу 1.5 повестки дня заседания Совет директоров Общества
РЕШИЛ: принять решение о включении вопроса «Распределение прибыли Общества по результатам отчетного (2024) года, в том числе о выплате дивидендов.» в повестку дня Общего собрания акционеров.

По вопросу 1.6 повестки дня заседания: выступил Председатель Совета директоров Куликов В.Н. и сообщил о том, что от акционера Общества Палкина С.В. поступило предложение о внесении вопроса «О привлечении Генерального директора Общества к материальной ответственности за причинение убытков Обществу.» в повестку дня Общего собрания акционеров и принятии решения о включении его в повестку дня годового Общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку.

Председатель Совета директоров Куликов В.Н. добавил, что вопрос, предложенный для внесения в повестку дня общего собрания акционеров общества, не отнесен к его компетенции, поскольку частью 3 ст. 69 Федерального закона N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" установлено, что образование исполнительных органов общества и досрочное прекращение их полномочий осуществляются по решению общего собрания акционеров, если уставом общества решение этих вопросов не отнесено к компетенции совета директоров (наблюдательного совета) общества.
Так, в соответствии с Уставом Общества, к компетенции Совета директоров относится в том числе вопрос избрания Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий, установление размеров выплачиваемых ему вознаграждений и компенсаций.

Статьей 71 Федерального закона N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" предусмотрен порядок привлечения к материальной ответственности генерального директора общества как его единоличного исполнительного органа. Однако общие основания такой ответственности установлены трудовым законодательством.
Так, в соответствии со статьей 277 Трудового кодекса Российской Федерации руководитель организации несет полную материальную ответственность за прямой действительный ущерб, причиненный организации. В случаях, предусмотренных федеральным законом, руководитель организации возмещает организации убытки, причиненные его виновными действиями.

На голосование ставится вопрос – о рассмотрении предложения акционера Общества Палкина С.В. о внесении вопроса «О привлечении Генерального директора Общества к материальной ответственности за причинение убытков Обществу.» в повестку дня Общего собрания акционеров и принятии решения о включении его в повестку дня годового Общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку.

По итогам голосования:
ЗАПРОТИВВОЗДЕРЖАЛСЯ
230

По вопросу 1.6 повестки дня заседания Совет директоров Общества
РЕШИЛ: принять решение об отказе во включении вопроса «О привлечении Генерального директора Общества к материальной ответственности за причинение убытков Обществу.» в повестку дня Общего собрания акционеров.

По вопросу 1.7 повестки дня заседания: выступил Председатель Совета директоров Куликов В.Н. и сообщил о том, что от акционера Общества Палкина С.В. поступило предложение о внесении вопроса «О привлечении Генерального директора Общества к дисциплинарной ответственности за причинение убытков Обществу.» в повестку дня Общего собрания акционеров и принятии решения о включении его в повестку дня годового Общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку.

Председатель Совета директоров Куликов В.Н. добавил, что вопрос, предложенный для внесения в повестку дня общего собрания акционеров общества, не отнесен к его компетенции
По смыслу ст. 20 ТК РФ, которой определены права и обязанности работодателя, привлечь директора к дисциплинарной ответственности вправе только работодатель, т.е. то лицо, которое правомочно заключать с ним трудовой договор.
Вопросы применения к руководителю дисциплинарных взысканий не отнесены законом к компетенции общего собрания акционеров или совета директоров. Они могут быть дополнительно отнесены к компетенции совета директоров уставом общества.

Таким образом, ни совет директоров общества, ни общее собрание акционеров не вправе принимать решение по вопросу об ответственности единоличного исполнительного органа, поскольку это не предусмотрено законом.
На голосование ставится вопрос – о рассмотрении предложения акционера Общества Палкина С.В. о внесении вопроса «О привлечении Генерального директора Общества к дисциплинарной ответственности за причинение убытков Обществу.» в повестку дня Общего собрания акционеров и принятии решения о включении его в повестку дня годового Общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку.

По итогам голосования:
ЗАПРОТИВВОЗДЕРЖАЛСЯ
230

По вопросу 1.7 повестки дня заседания Совет директоров Общества
РЕШИЛ: принять решение об отказе во включении вопроса «О привлечении Генерального директора Общества к дисциплинарной ответственности за причинение убытков Обществу.» в повестку дня Общего собрания акционеров.

По вопросу 2 повестки дня заседания: выступил Председатель Совета директоров Куликов В.Н. и сообщил о том, что от акционера Общества Палкина С.В. поступило предложение 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 в указанный список.

На голосование ставится вопрос – о рассмотрении предложения акционера Общества Палкина С.В. 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 в указанный список.

По итогам голосования:
ЗАПРОТИВВОЗДЕРЖАЛСЯ
500

По вопросу 2 повестки дня заседания Совет директоров Общества
РЕШИЛ: рассмотреть предложение акционера Общества Палкина С.В. 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 в указанный список.

По вопросу 2.1 повестки дня заседания: выступил Председатель Совета директоров Куликов В.Н. и сообщил о том, что от акционера Общества Палкина С.В. поступило предложение о включении в список кандидатур для голосования на годовом Общем собрании акционеров по выборам в Совет директоров Общества кандидата в члены совета директоров Общества Кучурина Андрея Викторовича, который согласен быть выдвинутым в состав Совета директоров Общества и имеется письменное согласие.

На голосование ставится вопрос – о рассмотрении предложения акционера Общества Палкина С.В. о включении в список кандидатур для голосования на годовом Общем собрании акционеров по выборам в Совет директоров Общества кандидата в члены совета директоров Общества Кучурина Андрея Викторовича, который согласен быть выдвинутым в состав Совета директоров Общества и имеется письменное согласие.

По итогам голосования:
ЗАПРОТИВВОЗДЕРЖАЛСЯ
500

По вопросу 2.1 повестки дня заседания Совет директоров Общества
РЕШИЛ: принять решение о включении в список кандидатур для голосования на годовом Общем собрании акционеров по выборам в Совет директоров Общества кандидата в члены совета директоров Общества Кучурина Андрея Викторовича, который согласен быть выдвинутым в состав Совета директоров Общества и имеется письменное согласие.

По вопросу 2.2 повестки дня заседания: выступил Председатель Совета директоров Куликов В.Н. и сообщил о том, что от акционера Общества Палкина С.В. поступило предложение о включении в список кандидатур для голосования на годовом Общем собрании акционеров по выборам в Совет директоров Общества кандидата в члены совета директоров Общества Ходаковского Андрея Петровича, который согласен быть выдвинутым в состав Совета директоров Общества и имеется письменное согласие.

На голосование ставится вопрос – о рассмотрении предложения акционера Общества Палкина С.В. о включении в список кандидатур для голосования на годовом Общем собрании акционеров по выборам в Совет директоров Общества кандидата в члены совета директоров Общества Ходаковского Андрея Петровича, который согласен быть выдвинутым в состав Совета директоров Общества и имеется письменное согласие.

По итогам голосования:
ЗАПРОТИВВОЗДЕРЖАЛСЯ
500

По вопросу 2.2 повестки дня заседания Совет директоров Общества
РЕШИЛ: принять решение о включении в список кандидатур для голосования на годовом Общем собрании акционеров по выборам в Совет директоров Общества кандидата в члены совета директоров Общества Ходаковского Андрея Петровича, который согласен быть выдвинутым в состав Совета директоров Общества и имеется письменное согласие.

По вопросу 2.3 повестки дня заседания: выступил Председатель Совета директоров Куликов В.Н. и сообщил о том, что от акционера Общества Палкина С.В. поступило предложение о включении в список кандидатур для голосования на годовом Общем собрании акционеров по выборам в ревизоры Общества кандидата в ревизоры Общества Тищенко Светлану Юрьевну, которая согласна быть выдвинутой в состав ревизоров Общества и имеется письменное согласие.

На голосование ставится вопрос – о рассмотрении предложения акционера Общества Палкина С.В. о включении в список кандидатур для голосования на годовом Общем собрании акционеров по выборам в ревизоры Общества кандидата в ревизоры Общества Тищенко Светлану Юрьевну, которая согласна быть выдвинутой в состав ревизоров Общества и имеется письменное согласие.

По итогам голосования:
ЗАПРОТИВВОЗДЕРЖАЛСЯ
500

По вопросу 2.3 повестки дня заседания Совет директоров Общества
РЕШИЛ: принять решение о включении в список кандидатур для голосования на годовом Общем собрании акционеров по выборам в ревизоры Общества кандидата в ревизоры Общества Тищенко Светлану Юрьевну, которая согласна быть выдвинутой в состав ревизоров Общества и имеется письменное согласие.

Председатель заседания Совета директоров Куликов В.Н.

Секретарь заседания Совета директоровКуценко А.Ю.

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

3.2. Дата 07.02.2025г. 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.