11.03.2025

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: 11.03.2025

2. Содержание сообщения
Протокол № 77
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 ценных бумаг 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: 11 марта 2025 года, 14 ч. 00 мин.
Дата составления протокола: 11 марта 2025 года.
Присутствовали члены совета директоров: Стрельников С.М., Куликов В.Н., 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. не поступали.
Председатель заседания: Куликов В.Н.
Секретарь заседания: Ломакина Е.П.
Общее количество членов совета директоров - 5 человек. Всего в заседании Совета директоров участвуют 3 членов Совета директоров. На основании действующего Устава Общества кворум для проведения заседания Совета директоров имеется – 60%.
Подсчет голосов осуществляется секретарем заседания Совета директоров Ломакиной Е.П.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ АО «ФЭЗ»:

1. О наделении Раймкулова Э.М. полномочиями осуществлять права потерпевшего АО «ФЭЗ» по уголовному делу № 1-133/2025, находящегося в производстве Щелковского городского суда Московской области.

По вопросу 1 повестки дня заседания: выступил Председатель Совета директоров Куликов В.Н. и сообщил о том, что в производстве Щелковского городского суда Московской области находится уголовное дело № 1-133/2025, в рамках которого АО «Фрязинский экспериментальный завод» в лице Палкина С.В. признано потерпевшим. В свою очередь Палкин С.В. является акционером Общества, владеющим на праве собственности 25,28% акций Общества, что не дает тому право выступать представителем последнего ввиду отсутствия надлежащим образом оформленной доверенности как того требует п. 4 ст. 185.1 ГК РФ в совокупности с положениями, установленными ст. 45 УПК РФ. В связи с чем имеется необходимость в назначении представителя АО «Фрязинский экспериментальный завод» и наделении полномочиями осуществлять права потерпевшего АО «ФЭЗ» по уголовному делу № 1-133/2025, находящегося в производстве Щелковского городского суда Московской области. В качестве кандидата представителя АО «Фрязинский экспериментальный завод» предлагается Раймкулов Э.М., соответствующий требованиям, предъявляемым к представителю потерпевшего указанным в УПК РФ.

На голосование ставится вопрос – О наделении Раймкулова Э.М. полномочиями осуществлять права потерпевшего АО «ФЭЗ» по уголовному делу № 1-133/2025, находящегося в производстве Щелковского городского суда Московской области.

По итогам голосования:
ЗАПРОТИВВОЗДЕРЖАЛСЯ
302

По вопросу 1 повестки дня заседания Совет директоров Общества
РЕШИЛ: наделить Раймкулова Э.М. полномочиями осуществлять права потерпевшего АО

«ФЭЗ» по уголовному делу № 1-133/2025, находящегося в производстве Щелковского городского суда Московской области.

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 11.03.2025г. 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.