14.03.2025

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-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: 14.03.2025

2. Содержание сообщения
РЕШЕНИЕ
о проведении заседания совета директоров
и его повестке дня

Председателем Совета директоров АО «ФЭЗ» (ИНН 5052005023, ОГРН 1025007070549), Куликовым Валерием Николаевичем, в связи с поступлением заявления генерального директора Панова Александра Владимировича о прекращении трудовых отношений по соглашению сторон с указанием срока расторжения трудового договора 21 марта 2025 года, в соответствии с уставом АО «ФЭЗ» и действующим законодательством РФ, принято решение о созыве и проведении заседания совета директоров АО «ФЭЗ».
Дата и время проведения заседания совета директоров АО «ФЭЗ»: 21 марта 2025 г., 12 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).

Повестка дня заседания совета директоров АО «ФЭЗ»:

1. О рассмотрении заявления Генерального директора Панова А.В. о прекращении трудовых отношений по соглашению сторон с указанием срока расторжения трудового договора 21 марта 2025 года.
2. Определение порядка и сроков прекращения полномочий Генерального директора Панова А.В.
3. Рассмотрение кандидатур на должность Генерального директора Акционерного общества «Фрязинский экспериментальный завод».
4. Избрание нового Генерального директора Акционерного общества «Фрязинский экспериментальный завод» с датой вступления в должность 21 марта 2025 года.
5. Определение перечня документов, необходимых для предоставления новым Генеральным директором для оформления трудовых отношений в соответствии с законодательством Российской Федерации.

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

Приложение:
- заявление генерального директора Панова Александра Владимировича о прекращении трудовых отношений по соглашению сторон от 13.03.2025 г.

«14» марта 2025 г.
Председатель
Совета директоров АО "ФЭЗ"Куликов В.Н.

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

3.2. Дата 14.03.2025г. 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.