21.03.2025

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: 21.03.2025

2. Содержание сообщения
Протокол № 78
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: 21 марта 2025 года, открыто в 12 ч. 05 мин. – закрыто в 12 ч. 45 мин.
Дата составления протокола: 21 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 поступило письменное мнение члена Совета директоров Общества – Кучурина А.В. Письменное мнение члена Совета директоров Общества – Ходаковского А.П. не поступало.
Председатель заседания: Куликов В.Н.
Секретарь заседания: Ломакина Е.П.
Приглашенные: Панов А.В., Прорвич А.А., Куценко А.Ю.
Общее количество членов совета директоров - 5 человек. Всего в заседании Совета директоров участвуют 4 члена Совета директоров. На основании действующего Устава Общества кворум для проведения заседания Совета директоров имеется – 80%.
Подсчет голосов осуществляется секретарем заседания Совета директоров Ломакиной Е.П.

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.

По вопросу 1 повестки дня заседания: выступил Председатель Совета директоров Куликов В.Н., который представил заявление Генерального директора Панова А.В. о прекращении трудовых отношений по соглашению сторон с указанием срока расторжения трудового договора 21 марта 2025 года.
Обсудили:
- Причины подачи заявления.
- Условия прекращения трудовых отношений.
Члены Совета директоров Общества ознакомились с письменным мнением члена Совета директоров Общества Кучурина А.В., который возражал против прекращения полномочий Генерального директора Панова А.В. в период до 21.04.2025 г., ссылаясь на ст. 280 Трудового кодекса Российской Федерации и отсутствие оснований для удовлетворения просьбы Панова А.В. о прекращении его полномочий 21.03.2025 г.

На голосование ставится вопрос – 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.

По итогам голосования:
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
3 1 1

По вопросу 1 повестки дня заседания Совет директоров Общества
РЕШИЛ: Принять к сведению и рассмотреть заявление Генерального директора Панова А.В. о прекращении трудовых отношений по соглашению сторон с 21 марта 2025 года.

По вопросу 2 повестки дня заседания: выступил Председатель Совета директоров Куликов В.Н., который предложил порядок и сроки прекращения полномочий Генерального директора Панова А.В.

Обсудили:
- Порядок передачи дел, документов и полномочий.

На голосование ставится вопрос – прекратить полномочия Генерального директора Панова А.В. с 21 марта 2025 года; возложить на Генерального директора Панова А.В. обязанность передать дела, документы и материальные ценности новому Генеральному директору в срок по 24 марта 2025 года включительно.

По итогам голосования:
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
3 1 1

По вопросу 2 повестки дня заседания Совет директоров Общества
РЕШИЛ: Прекратить полномочия Генерального директора Панова А.В. с 21 марта 2025 года; возложить на Генерального директора Панова А.В. обязанность передать дела, документы и материальные ценности новому Генеральному директору в срок по 24 марта 2025 года включительно.

По вопросу 3 повестки дня заседания: выступила член Совета директоров Ломакина Е.П., которая представила кандидатуру на должность Генерального директора АО «ФЭЗ» - Прорвича Александра Антоновича.

Выступил: кандидат на должность Генерального директора АО «ФЭЗ» Прорвич А.А. с подробным описанием опыта работ и своих достижений в области управления предприятиями.

Обсудили:
- Профессиональные качества, опыт и компетенции кандидата.

Иных предложений в Совет директоров Общества не поступало.

На голосование ставится вопрос – Утвердить список кандидатур на должность Генерального директора АО «ФЭЗ»:
- Прорвич Александр Антонович.

По итогам голосования:
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
3 1 1

По вопросу 3 повестки дня заседания Совет директоров Общества
РЕШИЛ: Утвердить список кандидатур на должность Генерального директора АО «ФЭЗ»:
- Прорвич Александр Антонович.

По вопросу 4 повестки дня заседания: выступила член Совета директоров Ломакина Е.П., которая предложила избрать нового Генерального директора АО «ФЭЗ» - Прорвича Александра Антоновича с датой вступления в должность 21 марта 2025 г.
Председатель Совета директоров Общества Куликов В.Н. выступил с предложением заключить трудовой договор на условиях аналогичных с Генеральным директором Пановым А.В. с новым Генеральным директором с датой вступления в должность 24 марта 2025 г. с учетом положений ч. 3 ст. 84.1 ТК РФ и письменного мнения члена Совета директоров Общества Кучурина А.В., и представить его на подписание по 24 марта 2025 года включительно.

Обсудили:
- Квалификацию и опыт кандидата Прорвича А.А.
- Порядок и срок вступления в должность нового Генерального директора АО «ФЭЗ».
На заседание Совета директоров Общества представлена справка об отсутствии запрашиваемой информации в Реестре дисквалифицированных лиц в отношении Прорвича А.А.
Иных предложений в Совет директоров Общества не поступало.

На голосование ставится вопрос – Избрать Генеральным директором АО «ФЭЗ» Прорвича Александра Антоновича.
Утвердить дату вступления в должность следующий за днем увольнения Генерального директора Панова А.В. рабочий день — 24 марта 2025 года.
Поручить начальнику отдела кадров АО «ФЭЗ» подготовить трудовой договор на условиях аналогичных с Генеральным директором Пановым А.В. с новым Генеральным директором и

представить его на подписание по 24 марта 2025 года включительно.

По итогам голосования:
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
3 1 1

По вопросу 4 повестки дня заседания Совет директоров Общества
РЕШИЛ:
Избрать Генеральным директором АО «ФЭЗ» Прорвича Александра Антоновича.
Утвердить дату вступления в должность следующий за днем увольнения Генерального директора Панова А.В. рабочий день — 24 марта 2025 года.
Поручить начальнику отдела кадров АО «ФЭЗ» подготовить трудовой договор на условиях аналогичных с Генеральным директором Пановым А.В. с новым Генеральным директором и представить его на подписание по 24 марта 2025 года включительно.

По вопросу 5 повестки дня заседания: выступил Председатель Совета директоров Куликов В.Н., который предложил перечень документов, необходимых для предоставления новым Генеральным директором.

Обсудили:
- Требования законодательства и внутренние регламенты Общества.

На голосование ставится вопрос: Утвердить следующий перечень документов:
- Паспорт;
- ИНН;
- Трудовая книжка;
- СНИЛС;
- Диплом об образовании;
- Справка об отсутствии судимости;
- Фотографии (3х4 см);
- Заявление о приеме на работу;
- Реквизиты банковского счета;
- Согласие на обработку персональных данных.

По итогам голосования:
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
3 1 1

По вопросу 5 повестки дня заседания Совет директоров Общества
РЕШИЛ: Утвердить следующий перечень документов:
- Паспорт;

- ИНН;
- Трудовая книжка;
- СНИЛС;
- Диплом об образовании;
- Справка об отсутствии судимости;
- Фотографии (3х4 см);
- Заявление о приеме на работу;
- Реквизиты банковского счета;
- Согласие на обработку персональных данных.

Председатель заседания Совета директоров Куликов В.Н.

Секретарь заседания Совета директоров Ломакина Е.П.

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

3.2. Дата 21.03.2025г. 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.