14.04.2025

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: 14.04.2025

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 Прорвича Александра Антоновича о прекращении трудовых отношений по соглашению сторон, в соответствии с уставом АО «ФЭЗ» и действующим законодательством РФ, принято решение о созыве и проведении заседания совета директоров АО «ФЭЗ».
Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) решения о проведении заседания совета директоров: 14 апреля 2025 г.
Дата и время проведения заседания совета директоров АО «ФЭЗ»: 22 апреля 2025 г., 10 ч. 30 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 Прорвича А.А. о прекращении трудовых отношений по соглашению сторон.
2. Определение порядка и сроков прекращения полномочий Генерального директора Прорвича А.А.
3. Рассмотрение кандидатур на должность Генерального директора Акционерного общества «Фрязинский экспериментальный завод».
4. Избрание нового Генерального директора Акционерного общества «Фрязинский экспериментальный завод».
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 Прорвича А.А.

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

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

3.2. Дата 14.04.2025г. 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.