25.04.2025

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: 22.04.2025

2. Содержание сообщения
Протокол № 79
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: 22 апреля 2025 года, открыто в 10 ч. 30 мин. – закрыто в 10 ч. 45 мин.
Дата составления протокола: 24 апреля 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 поступило письменное мнение членов Совета директоров Общества – Ломакиной Е.П. и Кучурина А.В. Письменное мнение члена Совета директоров Общества – Ходаковского А.П. не поступало.
Председатель заседания: Куликов В.Н.
Секретарь заседания: Стрельников С.М.
Приглашенные: Тормышев А.С.
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 Стрельниковым С.М.

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.

По вопросу 1 повестки дня заседания: выступил Председатель Совета директоров Куликов В.Н., который представил заявление Генерального директора Прорвича А.А. о прекращении трудовых отношений по соглашению сторон с указанием срока расторжения трудового договора 22 апреля 2025 года.
Обсудили:
- Причины подачи заявления.
- Условия прекращения трудовых отношений.
Члены Совета директоров Общества ознакомились с письменным мнением члена Совета директоров Общества Ломакиной Е.П., которая в письменной форме выразила свое мнение по вопросам повестки дня, в котором голосовала «ЗА» рассмотрение заявления Генерального директора Прорвича А.А. о прекращении трудовых отношений по соглашению сторон, а также Кучурина А.В., который возражал против прекращения полномочий Генерального директора Прорвича А.А. в период до 22.05.2025 г., ссылаясь на ст. 280

Трудового кодекса Российской Федерации и отсутствие оснований для удовлетворения просьбы Прорвича А.А. о прекращении его полномочий 22.04.2025 г.

На голосование ставится вопрос – о рассмотрении заявления Генерального директора Прорвича А.А. о прекращении трудовых отношений по соглашению сторон с указанием срока расторжения трудового договора 22 апреля 2025 года.

По итогам голосования:
ЗАПРОТИВВОЗДЕРЖАЛСЯ
311

По вопросу 1 повестки дня заседания Совет директоров Общества
РЕШИЛ: Принять к сведению и рассмотреть заявление Генерального директора Прорвича А.А. о прекращении трудовых отношений по соглашению сторон с указанием срока расторжения трудового договора 22 апреля 2025 года.

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

Обсудили:
- Порядок передачи дел, документов и полномочий.

На голосование ставится вопрос – прекратить полномочия Генерального директора Прорвича А.А. с 25 апреля 2025 года; возложить на Генерального директора Прорвича А.А. обязанность передать дела, документы и материальные ценности новому Генеральному директору в срок по 25 апреля 2025 года включительно.

По итогам голосования:
ЗАПРОТИВВОЗДЕРЖАЛСЯ
311

По вопросу 2 повестки дня заседания Совет директоров Общества
РЕШИЛ: Прекратить полномочия Генерального директора Прорвича А.А. с 25 апреля 2025 года; возложить на Генерального директора Прорвича А.А. обязанность передать дела, документы и материальные ценности новому Генеральному директору в срок по 25 апреля 2025 года включительно.

По вопросу 3 повестки дня заседания: выступил Председатель Совета директоров Куликов В.Н., который представил кандидатуру на должность Генерального директора АО «ФЭЗ» - Тормышева Александра Сергеевича.

Выступил: кандидат на должность Генерального директора АО «ФЭЗ» Тормышев А.С. с подробным описанием опыта работ и своих достижений в области управления.
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»:
- Тормышев Александр Сергеевич.

По итогам голосования:
ЗАПРОТИВВОЗДЕРЖАЛСЯ
311

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

По вопросу 4 повестки дня заседания: выступил член Совета директоров Стрельников С.М., который предложил избрать нового Генерального директора АО «ФЭЗ» - Тормышева Александра Сергеевича, паспорт номер , выданный , код подразделения , с датой вступления в должность 26 апреля 2025 г.
Председатель Совета директоров Общества Куликов В.Н. выступил с предложением заключить трудовой договор на условиях аналогичных с Генеральным директором Прорвичем А.А. с новым Генеральным директором с датой вступления в должность 26 апреля 2025 г. с учетом положений ч. 3 ст. 84.1 ТК РФ и письменного мнения члена Совета директоров Общества Ломакиной Е.П. и Кучурина А.В., и представить его на подписание по 26 апреля 2025 года включительно.

Обсудили:
- Квалификацию и опыт кандидата Тормышева А.С.

- Порядок и срок вступления в должность нового Генерального директора АО «ФЭЗ».
Иных предложений в Совет директоров Общества не поступало.

На голосование ставится вопрос – Избрать Генеральным директором АО «ФЭЗ» Тормышева Александра Сергеевича, паспорт номер , выданный , код подразделения .
Утвердить дату вступления в должность следующий за днем увольнения Генерального директора Прорвича А.А. — 26 апреля 2025 года.

Поручить начальнику отдела кадров АО «ФЭЗ» подготовить трудовой договор на условиях аналогичных с Генеральным директором Прорвичем А.А. с новым Генеральным директором и представить его на подписание по 26 апреля 2025 года включительно.

По итогам голосования:
ЗАПРОТИВВОЗДЕРЖАЛСЯ
311

По вопросу 4 повестки дня заседания Совет директоров Общества
РЕШИЛ:
Избрать Генеральным директором АО «ФЭЗ» Тормышева Александра Сергеевича, паспорт номер , выданный , код подразделения.
Утвердить дату вступления в должность следующий за днем увольнения Генерального директора Прорвича А.А. — 26 апреля 2025 года.
Поручить начальнику отдела кадров АО «ФЭЗ» подготовить трудовой договор на условиях аналогичных с Генеральным директором Прорвичем А.А. с новым Генеральным директором и представить его на подписание по 26 апреля 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 (при наличии);
- 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:
ЗАПРОТИВВОЗДЕРЖАЛСЯ
311

По вопросу 5 повестки дня заседания Совет директоров Общества
РЕШИЛ: Утвердить следующий перечень документов:
- Паспорт;
- ИНН;
- Трудовая книжка (при наличии);
- 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 Стрельников С.М.

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

3.2. Дата 24.04.2025г. 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.