22.05.2025

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: 22.05.2025

2. Содержание сообщения
Протокол № 80
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 акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров 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 мая 2025 года, 11 ч. 00 мин.
Дата составления протокола: 22 мая 2025 года.
Присутствовали члены совета директоров: Ломакина Е.П., Стрельников С.М., Куликов В.Н.
Председатель заседания: Куликов В.Н.

Секретарь заседания: Ломакина Е.П.
Общее количество членов совета директоров - 5 человек. Всего в заседании Совета директоров участвуют 3 члена Совета директоров. На основании действующего Устава Общества кворум для проведения заседания Совета директоров имеется. Подсчет голосов осуществляется секретарем заседания Совета директоров Ломакиной Е.П.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ АО «ФЭЗ»:

1. Утверждение годового отчета Акционерного общества «Фрязинский экспериментальный завод» за 2024 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Акционерного общества «Фрязинский экспериментальный завод» за 2024 год.
3. О созыве годового общего собрания акционеров АО «ФЭЗ».
4. Форма проведения годового общего собрания акционеров АО «ФЭЗ».
5. Дата, время, место проведения годового общего собрания акционеров АО «ФЭЗ».
6. Начало регистрации прибывших на годовое общее собрание акционеров АО «ФЭЗ».
7. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров АО «ФЭЗ».
8. Повестка дня годового общего собрания акционеров АО «ФЭЗ».
9. Порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров АО «ФЭЗ».
10. Рекомендации в совет директоров АО «ФЭЗ».
11. Рекомендации в ревизоры АО «ФЭЗ».
12. Рекомендации по выплате дивидендов АО «ФЭЗ».
13. Рекомендации по утверждению аудитора АО «ФЭЗ».
14. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров АО «ФЭЗ».
15. Перечень информации, представляемой акционерам, при подготовке годового Общего собрания акционеров АО «ФЭЗ», и порядок ее предоставления.

По первому вопросу повестки дня: выступил председатель Совета директоров АО «ФЭЗ» Куликов В.Н. и предложил утвердить годовой отчет Общества за 2024 год.
Других предложений от членов Совета директоров не поступило.
На голосование ставится вопрос – утвердить годовой отчет Общества за 2024 год.
По итогам голосования:
ЗАПРОТИВВОЗДЕРЖАЛСЯ
302

По первому вопросу повестки дня заседание Совета директоров Общества
РЕШИЛО: утвердить годовой отчет Общества за 2024 год.

По второму вопросу повестки дня: выступил председатель Совета директоров АО «ФЭЗ» Куликов В.Н. и предложил утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2024 год.
Других предложений от членов Совета директоров не поступило.
На голосование ставится вопрос – утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2024 год.
По итогам голосования:
ЗАПРОТИВВОЗДЕРЖАЛСЯ
302

По второму вопросу повестки дня заседание Совета директоров Общества
РЕШИЛО: утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2024 год.

По третьему вопросу повестки дня: выступил председатель Совета директоров АО «ФЭЗ» Куликов В.Н. и предложил провести годовое общее собрание акционеров АО «Фрязинский экспериментальный завод».
Других предложений от членов Совета директоров не поступило.
На голосование ставится вопрос – провести годовое общее собрание акционеров АО «Фрязинский экспериментальный завод».
По итогам голосования:
ЗАПРОТИВВОЗДЕРЖАЛСЯ
302

По третьему вопросу повестки дня заседание Совета директоров Общества
РЕШИЛО: провести годовое общее собрание акционеров АО «Фрязинский экспериментальный завод».

По четвертому вопросу повестки дня: выступил председатель Совета директоров АО «ФЭЗ» Куликов В.Н. и предложил провести годовое общее собрание акционеров АО «Фрязинский экспериментальный завод» в форме собрания: очное (совместное) присутствие акционеров на годовом общем собрании акционеров АО «Фрязинский экспериментальный завод» для обсуждения и принятия решений по повестке дня.
Других предложений от членов Совета директоров не поступило.
На голосование ставится вопрос – провести годовое общее собрание акционеров АО «Фрязинский экспериментальный завод» в форме собрания: очное (совместное) присутствие акционеров на годовом общем собрании акционеров АО «Фрязинский экспериментальный завод» для обсуждения и принятия решений по повестке дня.
По итогам голосования:
ЗАПРОТИВВОЗДЕРЖАЛСЯ
302

По четвертому вопросу повестки дня заседание Совета директоров Общества
РЕШИЛО: провести годовое общее собрание акционеров АО «Фрязинский экспериментальный завод» в форме собрания: очное (совместное) присутствие акционеров на годовом общем собрании акционеров АО «Фрязинский экспериментальный завод» для обсуждения и принятия решений по повестке дня.

По пятому вопросу повестки дня: выступил председатель Совета директоров АО «ФЭЗ» Куликов В.Н. и предложил провести годовое общее собрание акционеров АО «Фрязинский экспериментальный завод» 27 июня 2025 г. в 11 ч. 00 мин., по адресу: 141190, Московская обл., г. Фрязино, Заводской проезд, д. 6, оф. 1.
Других предложений от членов Совета директоров не поступило.
На голосование ставится вопрос – провести годовое общее собрание акционеров АО «Фрязинский экспериментальный завод» 27 июня 2025 г. в 11 ч. 00 мин., по адресу: 141190, Московская обл., г. Фрязино, Заводской проезд, д. 6, оф. 1.
По итогам голосования:
ЗАПРОТИВВОЗДЕРЖАЛСЯ
302

По пятому вопросу повестки дня заседание Совета директоров Общества
РЕШИЛО: провести годовое общее собрание акционеров АО «Фрязинский экспериментальный завод» 27 июня 2025 г. в 11 ч. 00 мин., по адресу: 141190, Московская обл., г. Фрязино, Заводской проезд, д. 6, оф. 1.

По шестому вопросу повестки дня: выступил председатель Совета директоров АО «ФЭЗ» Куликов В.Н. и предложил назначить начало регистрации прибывших на годовое общее собрание акционеров АО «Фрязинский экспериментальный завод» на 10 ч. 00 мин.
Других предложений от членов Совета директоров не поступило.
На голосование ставится вопрос – назначить начало регистрации прибывших на годовое общее собрание акционеров АО «Фрязинский экспериментальный завод» на 10 ч. 00 мин.
По итогам голосования:
ЗАПРОТИВВОЗДЕРЖАЛСЯ
302

По шестому вопросу повестки дня заседание Совета директоров Общества
РЕШИЛО: назначить начало регистрации прибывших на годовое общее собрание акционеров АО «Фрязинский экспериментальный завод» на 10 ч. 00 мин.

По седьмому вопросу повестки дня: выступил председатель Совета директоров АО «ФЭЗ» Куликов В.Н. и предложил поручить регистратору Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» составить список лиц, имеющих право на участие в

годовом общем собрании акционеров АО «Фрязинский экспериментальный завод» на 02 июня 2025 г.
Других предложений от членов Совета директоров не поступило.
На голосование ставится вопрос – поручить регистратору Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» составить список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров АО «Фрязинский экспериментальный завод» на 02 июня 2025 г.
По итогам голосования:
ЗАПРОТИВВОЗДЕРЖАЛСЯ
302

По седьмому вопросу повестки дня заседание Совета директоров Общества
РЕШИЛО: поручить регистратору Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» составить список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров АО «Фрязинский экспериментальный завод» на 02 июня 2025 г.

По восьмому вопросу повестки дня: выступил председатель Совета директоров АО «ФЭЗ» Куликов В.Н. и предложил Совету директоров утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров АО «Фрязинский экспериментальный завод», которое пройдет 27 июня 2025 г. в 11 ч. 00 мин. по адресу: 141190, Московская обл., г. Фрязино, Заводской проезд, д. 6, оф. 1:
1. Избрание членов Совета директоров АО «Фрязинский экспериментальный завод».
2. Избрание Ревизора АО «Фрязинский экспериментальный завод».
3. Утверждение аудитора АО «Фрязинский экспериментальный завод».
4. Распределение прибыли и убытков АО «Фрязинский экспериментальный завод», в том числе о выплате дивидендов.
Других предложений от членов Совета директоров не поступило.
На голосование ставится вопрос – утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров АО «Фрязинский экспериментальный завод», которое пройдет 27 июня 2025 г. в 11 ч. 00 мин. по адресу: 141190, Московская обл., г. Фрязино, Заводской проезд, д. 6, оф. 1:
1. Избрание членов Совета директоров АО «Фрязинский экспериментальный завод».
2. Избрание Ревизора АО «Фрязинский экспериментальный завод».
3. Утверждение аудитора АО «Фрязинский экспериментальный завод».
4. Распределение прибыли и убытков АО «Фрязинский экспериментальный завод», в том числе о выплате дивидендов.
По итогам голосования:
ЗАПРОТИВВОЗДЕРЖАЛСЯ
302

По восьмому вопросу повестки дня заседание Совета директоров Общества

РЕШИЛО: утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров АО «Фрязинский экспериментальный завод», которое пройдет 27 июня 2024 г. в 11 ч. 00 мин. по адресу: 141190, Московская обл., г. Фрязино, Заводской проезд, д. 6, оф. 1:
1. Избрание членов Совета директоров АО «Фрязинский экспериментальный завод».
2. Избрание Ревизора АО «Фрязинский экспериментальный завод».
3. Утверждение аудитора АО «Фрязинский экспериментальный завод».
4. Распределение прибыли и убытков АО «Фрязинский экспериментальный завод» в том числе о выплате дивидендов.

По девятому вопросу повестки дня: выступил председатель Совета директоров АО «ФЭЗ» Куликов В.Н. и сообщил, что в соответствии с п. 7.17 Устава АО «Фрязинский экспериментальный завод» сообщение о проведении Общего собрания акционеров доводится до сведения лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров Общества, путем опубликования информации в газете «Ключъ» города Фрязино Московской области, однако, в связи с приостановлением выхода еженедельной общественно-политической газеты города Фрязино «Ключъ» и невозможностью сообщить акционерам о проведении Общего собрания акционеров указанным способом, и предложил довести до сведения лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров общества, путем направления заказных писем акционерам.
Других предложений от членов Совета директоров не поступило.
На голосование ставится вопрос – утвердить порядок сообщения акционерам АО «Фрязинский экспериментальный завод» путем направления заказных писем акционерам.
По итогам голосования:
ЗАПРОТИВВОЗДЕРЖАЛСЯ
302

По девятому вопросу повестки дня заседание Совета директоров Общества
РЕШИЛО: утвердить порядок сообщения акционерам АО «Фрязинский экспериментальный завод» путем направления заказных писем акционерам.

По десятому вопросу повестки дня: выступил председатель Совета директоров АО «ФЭЗ» Куликов В.Н. и предложил рекомендовать в Совет директоров следующих лиц:
№ п/пФамилия, имя, отчествоПисьменное согласие кандидата на избрание в Совет директоров
1.Ломакина Елена ПетровнаИмеется
2.Стрельников Сергей МихайловичИмеется
3.Власюк Алексей ИвановичИмеется
4.Франгу Сергей ИвановичИмеется
Других предложений от членов Совета директоров не поступило.
На голосование ставится вопрос – рекомендовать в Совет директоров следующих лиц:

№ п/пФамилия, имя, отчествоПисьменное согласие кандидата на избрание в Совет директоров
1.Ломакина Елена ПетровнаИмеется
2.Стрельников Сергей МихайловичИмеется
3.Власюк Алексей ИвановичИмеется
4.Франгу Сергей ИвановичИмеется
По итогам голосования:
ЗАПРОТИВВОЗДЕРЖАЛСЯ
302

По десятому вопросу повестки дня заседание Совета директоров Общества
РЕШИЛО: рекомендовать в Совет директоров следующих лиц:
№ п/пФамилия, имя, отчествоПисьменное согласие кандидата на избрание в Совет директоров
1.Ломакина Елена ПетровнаИмеется
2.Стрельников Сергей МихайловичИмеется
3.Власюк Алексей ИвановичИмеется
4.Франгу Сергей ИвановичИмеется

По одиннадцатому вопросу повестки дня: выступил председатель Совета директоров АО «ФЭЗ» Куликов В.Н. и предложил рекомендовать в Ревизоры следующих лиц:
№ п/пФамилия, имя, отчествоПисьменное согласие кандидата на избрание в Совет директоров
1.Спиричева Елена ИгоревнаИмеется
Других предложений от членов Совета директоров не поступило.
На голосование ставится вопрос – рекомендовать в Ревизоры следующих лиц:
№ п/пФамилия, имя, отчествоПисьменное согласие кандидата на избрание в Совет директоров
1.Спиричева Елена Игоревна Имеется
По итогам голосования:
ЗАПРОТИВВОЗДЕРЖАЛСЯ
302

По одиннадцатому вопросу повестки дня заседание Совета директоров Общества
РЕШИЛО: рекомендовать в Ревизоры следующих лиц:
№ п/пФамилия, имя, отчествоПисьменное согласие кандидата на избрание в Совет директоров
1.Спиричева Елена Игоревна Имеется

По двенадцатому вопросу повестки дня: выступил председатель Совета директоров АО «ФЭЗ» Куликов В.Н. и предложил рекомендовать общему собранию акционеров АО

«Фрязинский экспериментальный завод» дивиденды за 2024 год не выплачивать.
Других предложений от членов Совета директоров не поступило.
На голосование ставится вопрос – рекомендовать общему собранию акционеров АО «Фрязинский экспериментальный завод» дивиденды за 2024 год не выплачивать.
По итогам голосования:
ЗАПРОТИВВОЗДЕРЖАЛСЯ
302

По двенадцатому вопросу повестки дня заседание Совета директоров Общества РЕШИЛО: рекомендовать общему собранию акционеров АО «Фрязинский экспериментальный завод» дивиденды за 2024 год не выплачивать.

По тринадцатому вопросу повестки дня: выступил председатель Совета директоров АО «ФЭЗ» Куликов В.Н. и предложил рекомендовать общему собранию акционеров АО «Фрязинский экспериментальный завод» утвердить аудитором Общество с ограниченной ответственностью «Аудит Спец».
Других предложений от членов Совета директоров не поступило.
На голосование ставится вопрос – рекомендовать общему собранию акционеров АО «Фрязинский экспериментальный завод» утвердить аудитором Общество с ограниченной ответственностью «Аудит Спец».
По итогам голосования:
ЗАПРОТИВВОЗДЕРЖАЛСЯ
302

По тринадцатому вопросу повестки дня заседание Совета директоров Общества РЕШИЛО: рекомендовать общему собранию акционеров АО «Фрязинский экспериментальный завод» утвердить аудитором Общество с ограниченной ответственностью «Аудит Спец».

По четырнадцатому вопросу повестки дня: выступил председатель Совета директоров АО «ФЭЗ» Куликов В.Н. и предложил утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров АО «Фрязинский экспериментальный завод».
Других предложений от членов Совета директоров не поступило.
На голосование ставится вопрос – утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров АО «Фрязинский экспериментальный завод».
По итогам голосования:
ЗАПРОТИВВОЗДЕРЖАЛСЯ
302

По четырнадцатому вопросу повестки дня заседание Совета директоров Общества РЕШИЛО: утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем

собрании акционеров АО «Фрязинский экспериментальный завод».

По пятнадцатому вопросу повестки дня: выступил председатель Совета директоров АО «ФЭЗ» Куликов В.Н. и предложил утвердить следующий перечень документов, подлежащих предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров АО «Фрязинский экспериментальный завод»:
документы перечисленные в п. 6 ст. 52 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. N 208-ФЗ "Об акционерных обществах".
Указанная выше информация предоставляется только по предварительному письменному заявлению лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров АО «Фрязинский экспериментальный завод», по адресу: Московская область, г. Фрязино, Заводской проезд, д.6, офис 1, АО «Фрязинский экспериментальный завод». Ознакомление и/или снятие копии с этих документов Общество предоставляет по письменному запросу акционеров АО «Фрязинский экспериментальный завод» не позднее трех рабочих дней после поступления такого заявления.
Ознакомиться с материалами по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров можно по рабочим дням с «07» июня 2025 года по «27» июня 2025 года с 10:00 до 16:00 по адресу: Московская область, г. Фрязино, Заводской проезд, д.6, офис 1, АО «Фрязинский экспериментальный завод».
Других предложений от членов Совета Директоров не поступило.
На голосование ставится вопрос – утвердить следующий перечень документов, подлежащих предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров АО «Фрязинский экспериментальный завод»:
документы перечисленные в п. 6 ст. 52 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. N 208-ФЗ "Об акционерных обществах".
Указанная выше информация предоставляется только по письменному заявлению лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров АО «Фрязинский экспериментальный завод», по адресу: Московская область, г. Фрязино, Заводской проезд, д.6, офис 1, АО «Фрязинский экспериментальный завод». Ознакомление и/или снятие копии с этих документов Общество предоставляет по письменному запросу акционеров АО «Фрязинский экспериментальный завод» не позднее трех рабочих дней после поступления такого заявления.
Ознакомиться с материалами по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров можно по рабочим дням с «07» июня 2025 года по «27» июня 2025 года с 10:00 до 16:00 по адресу: Московская область, г. Фрязино, Заводской проезд, д.6, офис 1, АО «Фрязинский экспериментальный завод».
По итогам голосования:
ЗАПРОТИВВОЗДЕРЖАЛСЯ
302

По пятнадцатому вопросу повестки дня заседание Совета директоров Общества

РЕШИЛО: утвердить следующий перечень документов, подлежащих предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров АО «Фрязинский экспериментальный завод»:
документы перечисленные в п. 6 ст. 52 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. N 208-ФЗ "Об акционерных обществах".
Указанная выше информация предоставляется только по письменному заявлению лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров АО «Фрязинский экспериментальный завод», по адресу: Московская область, г. Фрязино, Заводской проезд, д.6, офис 1, АО «Фрязинский экспериментальный завод». Ознакомление и/или снятие копии с этих документов Общество предоставляет по письменному запросу акционеров АО «Фрязинский экспериментальный завод» не позднее трех рабочих дней после поступления такого заявления.
Ознакомиться с материалами по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров можно по рабочим дням с «07» июня 2025 года по «27» июня 2025 года с 10:00 до 16:00 по адресу: Московская область, г. Фрязино, Заводской проезд, д.6, офис 1, АО «Фрязинский экспериментальный завод».

Председатель заседания Совета директоров Куликов В.Н.

Секретарь заседания Совета директоровЛомакина Е.П.

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

3.2. Дата 22.05.2025г. 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.