07.07.2025

АО "ФЭЗ" - Решения общих собраний участников (акционеров)

О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
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: 03.07.2025

2. Содержание сообщения
ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
на годовом общем собрании акционеров Акционерного общества
«Фрязинский экспериментальный завод» (далее – Общество)

Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество «Фрязинский экспериментальный завод».
Место нахождения и адрес Общества: 141190, Московская обл., г. Фрязино, Заводской проезд, д. 6, офис 1
Вид общего собрания: Годовое
Форма проведения общего собрания акционеров (далее - Собрание): Собрание
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в Собрании:02.06.2025г.
Тип голосующих акций: Акции обыкновенные именные
Право на участие в общем собрании акционеров имеют владельцы обыкновенных именных бездокументарных акций, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-08965-А, дата государственной регистрации выпуска: 01.06.1994 г.

Дата проведения Собрания:27.06.2025 г.
Место проведения Собрания: 141190, Московская обл., г. Фрязино, Заводской проезд, дом

№ 6, офис1
Дата составления Отчета об итогах голосования: 03.07.2025 г
Дата составления протокола Собрания: 03.07.2025 г.
Номер протокола Собрания: 2025/1
Председатель собрания: Член совета директоров АО «Фрязинский экспериментальный завод»: Ломакина Елена Петровна.
Секретарь собрания: Куценко Анна Юрьевна.

Повестка дня Собрания:
1. Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) общества.
2. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) общества.
3.Утверждение аудитора общества.
4.Распределение прибыли и убытков общества по результатам отчетного года, в том числе о выплате дивидендов.

В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" функции счетной комиссии выполняет Регистратор Общества: Акционерное общество"Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.".
В соответствии с ч. 2 п. 3 ст. 67.1. Гражданского кодекса Российской Федерации в рамках выполнения функций счетной комиссии Регистратор осуществляет удостоверение состава участников и решений, принятых на общем собрании акционеров Общества.
Место нахождения Регистратора: 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX.
Уполномоченное лицо Регистратора: Матюнин Игорь Иванович по доверенности № 092 от 05 апреля 2024 г.
Общее количество голосов, которыми обладают лица, имеющие право на участие в Собрании: 39 670 голосов.
На собрании зарегистрированы лица, обладавшие в совокупности 31 031 голосами, что составляет78.2228% от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в Собрании.
В соответствии с требованиями действующего законодательства общее собрание, проводимое в форме собрания, открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания.
Кворум для открытия собрания имелся.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 1 «Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества».

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших

право на участие в Собрании: 198 350.
Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 г. № 660-П: 198 350.
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании:155 155.
Кворум (%) 78.2228%
Кворум по данному вопросу имелся.
Голосование проводилось бюллетенями № 1.

Итоги голосования:
№ п/пФ.И.О. кандидатаЧисло голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
«ЗА» распределение голосов по кандидатам
1Кучурин Андрей Викторович27 069
2Ходаковский Андрей Петрович27 069
3Стрельников Сергей Михайлович6 746
4Власюк Алексей Иванович6 745
5Ломакина Елена Петровна6 732
6Франгу Сергей Иванович14
«ПРОТИВ»0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России № 660-П
«Недействительные»0
«По иным основаниям»80 780
ИТОГО:155 155

РЕШЕНИЕ:
Избрать совет директоров (наблюдательный совет) общества в следующем составе:
1. Кучурин Андрей Викторович
2. Ходаковский Андрей Петрович
3. Стрельников Сергей Михайлович
4. Власюк Алексей Иванович
5. Ломакина Елена Петровна

На основании итогов голосования решение по данному вопросу ПРИНЯТО.
Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 2 «Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) общества».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на

участие в общем собрании: 39 670.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 г. № 660-П:39 670.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: 31 031
Кворум (%) 78,2228%
Кворум по данному вопросу имелся.
Голосование проводилось бюллетенями № 1.

Итоги голосования:
№Ф.И.О. кандидатаЧисло голосов, отданных за каждый из вариантов голосованияЧисло голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
«ЗА»%*«ПРОТИВ»«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»«Недействительные»«По иным основаниям»
1Спиричева Елена Игоревна20 20965.12510 822000
2Тищенко Светлана Юрьевна10 82234.87400202090
* - процент от принявших участие в собрании.
РЕШЕНИЕ:
Избрать членов ревизионной комиссии (ревизора) общества в следующем составе:
Спиричева Елена Игоревна.

На основании итогов голосования решение по данному вопросу ПРИНЯТО.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 3 "Утверждение аудитора общества».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 39 670.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 г. № 660-П:39 670.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу 31 031.
Кворум (%) 78.2228
Кворум по данному вопросу имелся.

Предлагаемая формулировка РЕШЕНИЯ:

Утвердить аудитора Общества Общество с ограниченной ответственностью «Аудит Спец».

Голосование проводилось бюллетенями № 1.

Итоги голосования:
Варианты голосованияЧисло голосов, отданных за каждый из вариантов голосования% от принявших участие в собрании
«ЗА»20 20965.1252
«ПРОТИВ»10 82234.8748
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»00.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
«Недействительные»00.0000
«По иным основаниям»00.0000
ИТОГО:31 031100.000

РЕШЕНИЕ:
Утвердить аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью «Аудит Спец».

На основании итогов голосования решение по данному вопросу ПРИНЯТО.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 4 "Распределение прибыли и убытков общества по результатам отчетного года, в том числе о выплате дивидендов".

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 39 670.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 г. № 660-П:39 670.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу 31 031.
Кворум (%) 78.2228%
Кворум по данному вопросу имелся.
Предлагаемая формулировка РЕШЕНИЯ:

Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам отчетного года: нераспределенную прибыль (убыток) отчетного периода 2024 года не распределять, дивиденды за 2024 год не выплачивать.

Голосование проводилось бюллетенями № 1.

Итоги голосования:
ВариантыголосованияЧисло голосов, отданных за каждый из вариантов голосования% от принявших участие в собрании
«ЗА»20 19565.0801
«ПРОТИВ»10 83634.9199
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»00.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
«Недействительные»00.0000
«По иным основаниям»00.0000
ИТОГО:31 031100.000

РЕШЕНИЕ:
Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2024 года. Нераспределенную прибыль (убыток) отчетного периода 2024 года не распределять, дивиденды за 2024 год не выплачивать.

На основании итогов голосования решение по данному вопросу ПРИНЯТО.

Председатель собрания:Ломакина Е.П.

Секретарь собрания:Куценко А.Ю.

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

3.2. Дата 03.07.2025г. 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 "АК&М" ответственности не несет.