29.07.2025

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: 25.07.2025

2. Содержание сообщения
РЕШЕНИЕ
о проведении первого заседания совета директоров и его повестке дня

Генеральным директором АО «Фрязинский экспериментальный завод», Тормышевым Александром Сергеевичем, являясь единоличным исполнительным органом АО «ФЭЗ», принято решение о проведении (созыве) первого заседания совета директоров АО «ФЭЗ».
Дата и время проведения заседания совета директоров АО «ФЭЗ»: 31.07.2025 г., 10 ч. 00 мин.
Место проведения заседания совета директоров АО «ФЭЗ»: 141190, Московская обл., г. Фрязино, Заводской проезд, д. 6, офис 1.
Дата принятия решения о проведении заседания совета директоров: 25 июля 2025 г.

Повестка дня заседания совета директоров АО «ФЭЗ»:
1. Избрание председателя Совета директоров АО «ФЭЗ».
2. Избрание секретаря Совета директоров АО «ФЭЗ».
3. Принятие к сведению протокола об итогах голосования Общего собрания акционеров АО

«ФЭЗ».

«25» июля 2025 г.

Генеральный директор АО "ФЭЗ"Тормышев А.С.

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

3.2. Дата 25.07.2025г. 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 "AK&M" ответственности не несет.