20.08.2025

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: 19.08.2025

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

Председателем Совета директоров АО «ФЭЗ» (ИНН 5052005023, ОГРН 1025007070549), Стрельниковым Сергеем Михайловичем, в связи с поступлением заявления генерального директора Тормышева Александра Сергеевича о прекращении трудовых отношений по собственному желанию с указанием срока расторжения трудового договора 01 сентября 2025 года, в соответствии с уставом АО «ФЭЗ» и действующим законодательством РФ, принято решение о созыве и проведении заседания совета директоров АО «ФЭЗ».
Дата и время проведения заседания совета директоров АО «ФЭЗ»: 28 августа 2025 г., 11 ч. 00 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).
Дата принятия решения: 19 августа 2025 г.

Повестка дня заседания совета директоров АО «ФЭЗ»:
1. Рассмотрение заявления Генерального директора Тормышева А.С. о прекращении трудовых отношений по собственному желанию.
2. Определение порядка и сроков прекращения полномочий Генерального директора Тормышева А.С.
3. Рассмотрение кандидатур на должность Генерального директора Акционерного общества «Фрязинский экспериментальный завод».
4. Избрание нового Генерального директора Акционерного общества «Фрязинский экспериментальный завод».
5. Назначение временно исполняющего обязанности Генерального директора АО «Фрязинский экспериментальный завод» в случае отсутствия подходящих кандидатур на должность Генерального директора.
6. Определение перечня документов, необходимых для предоставления новым Генеральным директором для оформления трудовых отношений в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Приложение:
- заявление генерального директора Тормышева А.С. о прекращении трудовых отношений по собственному желанию от 14.08.2025 г.

«19» августа 2025 г.

Председатель
Совета директоров АО "ФЭЗ"Стрельников С.М.

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

3.2. Дата 19.08.2025г. 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.