01.09.2025

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-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: 01.09.2025

2. Содержание сообщения
Протокол № 82
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).
Форма проведения заседания: очная.
Место проведения заседания: 141190, Московская область, г. Фрязино, Заводской проезд, д.6, офис 1.
Дата и время проведения заседания: 28 августа 2025 г., 11 ч. 00 мин.
Дата составления протокола: 01 сентября 2025 года.
Присутствовали члены совета директоров: Ломакина Е.П., Кучурин А.В.
Председатель заседания: Стрельников С.М. (отсутствовал)
Секретарь заседания: Ломакина Е.П.
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 заранее письменное мнение члена Совета директоров Общества Кучурина А.В., согласно которому просил перенести срок проведения заседания Совета директоров АО «ФЭЗ» на более поздний срок, по вопросам повестки дня заседания Совета директоров не голосовал.
Общее количество членов совета директоров - 5 человек. Всего в заседании Совета директоров участвуют 2 члена Совета директоров. На основании действующего Устава Общества кворум для проведения заседания Совета директоров отсутствует.

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.

Совет директоров не правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня в связи с отсутствием кворума.
Решения по вопросам №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6 не приняты.

Председатель заседания Совета директоров Стрельников С.М.

Секретарь заседания Совета директоровЛомакина Е.П.

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

3.2. Дата 01.09.2025г. 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.