10.12.2025

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: 08.12.2025

2. Содержание сообщения
Протокол № 83
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: 08 декабря 2025 года, открыто в 11 ч. 00 мин. – закрыто в 11 ч. 20 мин.
Дата составления протокола: 10 декабря 2025 года.
Присутствовали члены совета директоров: Стрельников С.М., Ломакина Е.П., Власюк А.И.
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 письменное мнение членов Совета директоров

Кучурина А.В. и Ходаковского А.П. не поступали.
Председатель заседания: Стрельников С.М.
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. 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.

По вопросу 1 повестки дня заседания: выступил Председатель Совета директоров Стрельников С.М., который представил заявление Генерального директора Тормышева А.С. о прекращении трудовых отношений с 15 декабря 2025 года.
Обсудили:
- Причины подачи заявления.
- Условия прекращения трудовых отношений.
На голосование ставится вопрос – рассмотреть заявление Генерального директора Тормышева А.С. о прекращении трудовых отношений по собственному желанию с 15 декабря 2025 года.

По итогам голосования:
ЗАПРОТИВВОЗДЕРЖАЛСЯ
302

По вопросу 1 повестки дня заседания Совет директоров Общества
РЕШИЛ: Принять к сведению и рассмотреть заявление Генерального директора Тормышева

А.С. о прекращении трудовых отношений по собственному желанию с 15 декабря 2025 года.

По вопросу 2 повестки дня заседания: выступил Председатель Совета директоров Стрельников С.М., который предложил порядок и сроки прекращения полномочий Генерального директора Тормышева А.С.
Обсудили:
- Порядок передачи дел, документов и полномочий.

На голосование ставится вопрос – прекратить полномочия Генерального директора Тормышева А.С. по соглашению сторон с 15 декабря 2025 года; возложить на Генерального директора Тормышева А.С. обязанность передать дела, документы и материальные ценности новому Генеральному директору в срок по 14 декабря 2025 года включительно.

По итогам голосования:
ЗАПРОТИВВОЗДЕРЖАЛСЯ
302

По вопросу 2 повестки дня заседания Совет директоров Общества
РЕШИЛ: Прекратить полномочия Генерального директора Тормышева А.С. по соглашению сторон с 15 декабря 2025 года; возложить на Генерального директора Тормышева А.С. обязанность передать дела, документы и материальные ценности новому Генеральному директору в срок по 14 декабря 2025 года включительно.

По вопросу 3 повестки дня заседания: выступила член Совета директоров Ломакина Е.П., которая представила кандидатуру на должность Генерального директора АО «ФЭЗ» - Сурикова Юрия Владимировича.
Обсудили:
- Профессиональные качества, опыт и компетенции кандидата.

Иных предложений в Совет директоров Общества не поступало.

На голосование ставится вопрос – Утвердить список кандидатур на должность Генерального директора АО «ФЭЗ»:
- Суриков Юрий Владимирович.

По итогам голосования:
ЗАПРОТИВВОЗДЕРЖАЛСЯ
302

По вопросу 3 повестки дня заседания Совет директоров Общества

РЕШИЛ: Утвердить список кандидатур на должность Генерального директора АО «ФЭЗ»:
- Суриков Юрий Владимирович.

По вопросу 4 повестки дня заседания: выступила член Совета директоров Ломакина Е.П., которая предложила избрать нового Генерального директора АО «ФЭЗ» - Сурикова Юрия Владимировича, с датой вступления в должность – 15 декабря 2025 г.
Председатель Совета директоров Общества Стрельников С.М. предложил заключить трудовой договор на условиях представленных в проекте трудового договора, направленного всем членам Совета директоров, с датой вступления в должность – 15 декабря 2025 г. с учетом положений ч. 3 ст. 84.1 ТК РФ и представить его на подписание до 12 декабря 2025 года.
Обсудили:
- Квалификацию и опыт кандидата Сурикова Ю.В.
- Порядок и срок вступления в должность нового Генерального директора АО «ФЭЗ».
Иных предложений в Совет директоров Общества не поступало.

На голосование ставится вопрос – Избрать Генеральным директором АО «ФЭЗ» Сурикова Юрия Владимировича.
Утвердить дату вступления в должность — 15 декабря 2025 года.
Поручить начальнику отдела кадров АО «ФЭЗ» подготовить трудовой договор согласно утвержденного проекта и представить его на подписание до 12 декабря 2025 года включительно.

По итогам голосования:
ЗАПРОТИВВОЗДЕРЖАЛСЯ
302

По вопросу 4 повестки дня заседания Совет директоров Общества
РЕШИЛ:
Избрать Генеральным директором АО «ФЭЗ» Сурикова Юрия Владимировича.
Утвердить дату вступления в должность — 12 декабря 2025 года.
Поручить начальнику отдела кадров АО «ФЭЗ» подготовить трудовой договор согласно утвержденного проекта и представить его на подписание до 12 декабря 2025 года включительно.

По вопросу 5 повестки дня заседания: выступил Председатель Совета директоров Стрельников С.М., предложил не назначать временно исполняющего обязанности Генерального директора АО «Фрязинский экспериментальный завод» в связи с принятием решения по вопросу 4.

На голосование ставится вопрос – Не назначать временно исполняющего обязанности

Генерального директора АО «Фрязинский экспериментальный завод» в связи с принятием решения по вопросу 4.

По итогам голосования:
ЗАПРОТИВВОЗДЕРЖАЛСЯ
302

По вопросу 5 повестки дня заседания Совет директоров Общества
РЕШИЛ:
Не назначать временно исполняющего обязанности Генерального директора АО «Фрязинский экспериментальный завод» в связи с принятием решения по вопросу 4.

По вопросу 6 повестки дня заседания: выступил Председатель Совета директоров Стрельников С.М., который предложил перечень документов, необходимых для предоставления новым Генеральным директором.
Обсудили:
- Требования законодательства и внутренние регламенты Общества.

На голосование ставится вопрос: Утвердить следующий перечень документов:

По итогам голосования:
ЗАПРОТИВВОЗДЕРЖАЛСЯ
302

По вопросу 6 повестки дня заседания Совет директоров Общества
РЕШИЛ: Утвердить следующий перечень документов:

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 10.12.2025г. 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.