18.05.2026

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: 15.05.2026

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

Председателем Совета директоров АО «ФЭЗ» (ИНН 5052005023, ОГРН 1025007070549), Стрельниковым Сергеем Михайловичемпринято решение о созыве и проведении заседания совета директоров АО «ФЭЗ».
Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) решения о проведении заседания совета директоров: 15 мая 2026 г.
Дата и время проведения заседания совета директоров АО «ФЭЗ»: 22 мая 2026г., 11 ч. 00 мин.
Место проведения заседания совета директоров АО «ФЭЗ»: 141190, Московская обл., г. Фрязино, Заводской проезд, д. 6, офис 1.

Повестка дня заседания совета директоров АО «ФЭЗ»:
1. Утверждение годового отчета АО «ФЭЗ» за 2025 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Акционерного общества «ФЭЗ» за 2025 год.

3. Об одобрении крупной сделки.
4. О передаче на рассмотрение годового общего собрания акционеров АО «ФЭЗ» вопроса об одобрении крупной сделки в случае, если решение об одобрении крупной сделки не будет принято Советом директоров АО «ФЭЗ».
5. О созыве годового общего собрания акционеров АО «ФЭЗ».
6. Форма проведения годового Общего собрания акционеров АО «ФЭЗ».
7. Дата, время, место проведения годового Общего собрания акционеров АО «ФЭЗ».
8. Начало регистрации прибывших на годовое Общее собрание акционеров АО «ФЭЗ».
9. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров АО «ФЭЗ».
10. Повестка дня годового Общего собрания акционеров АО «ФЭЗ».
11. Порядок сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров АО «ФЭЗ».
12. Рекомендации в совет директоров АО «ФЭЗ».
13. Рекомендации в ревизоры АО «ФЭЗ».
14. Рекомендации по выплате дивидендов АО «ФЭЗ».
15. Рекомендации по утверждению аудитора АО «ФЭЗ».
16. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров АО «ФЭЗ».
17. Перечень информации, представляемой акционерам при подготовке годового Общего собрания акционеров АО «ФЭЗ», и порядок ее предоставления.

Приложения:
- Проект годового отчета АО «ФЭЗ» за 2025 год.
- Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность АО «ФЭЗ» за 2025 год.
- Материалы по вопросу об одобрении крупной сделки.

Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер 1-01-08965-А. Дата государственной регистрации выпуска 01.06.1994 г.

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

3. Подпись
3.1. Генеральный директор АО "ФЭЗ"
_____ Суриков Ю.В.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 15.05.2026г. 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.