22.05.2026

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-А
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: 22.05.2026

2. Содержание сообщения
Протокол № 85
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).
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента - обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер 1-01-08965-А. Дата государственной регистрации выпуска 01.06.1994 г.
Форма проведения заседания: очная.
Место проведения заседания: 141190, Московская область, г. Фрязино, Заводской проезд, д.6, офис 1.
Дата и время проведения заседания: 22мая 2026 года, 11 ч. 00 мин.
Дата составления протокола: 22 мая 2026года.
Присутствовали члены совета директоров: Ломакина Е.П., Стрельников С.М., 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 Обществаписьменное мнение членов Совета директоровКучурина А.В. и Ходаковского А.П. не поступили.
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. 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.

По первому вопросу повестки дня: выступил председатель Совета директоров АО «ФЭЗ» Стрельников С.М.и предложил утвердить годовой отчет Общества за 2025 год.
Других предложений от членов Совета директоров не поступило.

На голосование ставится вопрос – утвердить годовой отчет Общества за 2025 год.
По итогам голосования:
ЗАПРОТИВВОЗДЕРЖАЛСЯ
302
По первому вопросу повестки дня заседание Совета директоров Общества
РЕШИЛО: утвердить годовой отчет Общества за 2025 год.

По второму вопросу повестки дня:выступил председатель Совета директоров АО «ФЭЗ» Стрельников С.М.и предложил утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2025 год.
Других предложений от членов Совета директоров не поступило.
На голосование ставится вопрос – утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2025 год.
По итогам голосования:
ЗАПРОТИВВОЗДЕРЖАЛСЯ
302
По второму вопросу повестки дня заседание Совета директоров Общества
РЕШИЛО: утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетностьОбщества за 2025 год.

По третьему вопросу повестки дня:выступил председатель Совета директоров АО «ФЭЗ» Стрельников С.М. и сообщил о поступившем предложении о заключении крупной сделки по отчуждению принадлежащих Обществу объектов недвижимого имущества и земельного участка в пользу ООО «ВЕЗА» на условиях проекта договора купли-продажи недвижимого имущества, представленного членам Совета директоров для рассмотрения.
Председатель Совета директоров предложил одобрить крупную сделку – заключение между АО «ФЭЗ» и ООО «ВЕЗА» договора купли-продажи недвижимого имущества на условиях проекта договора, представленного членам Совета директоров, включая предмет сделки, цену сделки, порядок расчетов, сроки исполнения обязательств и иные существенные условия сделки.
Других предложений от членов Совета директоров не поступило.
На голосование ставится вопрос – Об одобрении крупной сделки – заключения между АО «ФЭЗ» и ООО «ВЕЗА» договора купли-продажи недвижимого имущества на условиях проекта договора, представленного членам Совета директоров, включая предмет сделки, цену сделки, порядок расчетов, сроки исполнения обязательств и иные существенные условия сделки.
По итогам голосования:
ЗАПРОТИВВОЗДЕРЖАЛСЯ
005
По третьему вопросу повестки дня заседание Совета директоров Общества РЕШИЛО: Решение об одобрении крупной сделки не принято.

По четвертому вопросу повестки дня: В связи с непринятием Советом директоров решения об одобрении крупной сделки по третьему вопросу повестки дня выступил председатель Совета директоров АО «ФЭЗ» Стрельников С.М. и предложил передать на рассмотрение годового общего собрания акционеров АО «ФЭЗ» вопрос об одобрении крупной сделки – заключения между АО «ФЭЗ» и ООО «ВЕЗА» договора купли-продажи недвижимого имущества на условиях проекта договора, рассмотренного Советом директоров Общества.
Других предложений от членов Совета директоров не поступило.
На голосование ставится вопрос – передать на рассмотрение годового общего собрания акционеров АО «ФЭЗ» вопрос об одобрении крупной сделки — заключения между АО «ФЭЗ» и ООО «ВЕЗА» договора купли-продажи недвижимого имущества на условиях проекта договора, рассмотренного Советом директоров Общества.
По итогам голосования:
ЗАПРОТИВВОЗДЕРЖАЛСЯ
302
По четвертому вопросу повестки дня заседание Совета директоров Общества РЕШИЛО: Передать на рассмотрение годового общего собрания акционеров АО «ФЭЗ» вопрос об одобрении крупной сделки — заключения между АО «ФЭЗ» и ООО «ВЕЗА» договора купли-продажи недвижимого имущества на условиях проекта договора, рассмотренного Советом директоров Общества

По пятому вопросу повестки дня:выступил председатель Совета директоров АО «ФЭЗ» Стрельников С.М. и предложил созвать годовое общее собрание акционеров АО «ФЭЗ».
Других предложений от членов Совета директоров не поступило.
На голосование ставится вопрос – о созыве годового общего собрания акционеров АО «ФЭЗ».
По итогам голосования:
ЗАПРОТИВВОЗДЕРЖАЛСЯ
302
По пятому вопросу повестки дня заседание Совета директоров Общества
РЕШИЛО: созвать годовое общее собрание акционеров АО «ФЭЗ».

По шестому вопросу повестки дня: выступил председатель Совета директоров АО «ФЭЗ» Стрельников С.М. и предложил провести годовое общее собрание акционеров в форме заседания, совмещенного с заочным голосованием.
Других предложений от членов Совета директоров не поступило.
На голосование ставится вопрос – провести годовое общее собрание акционеров АО «ФЭЗ» в форме заседания, совмещенного с заочным голосованием.
По итогам голосования:
ЗАПРОТИВВОЗДЕРЖАЛСЯ
302

По шестому вопросу повестки дня заседание Совета директоров Общества
РЕШИЛО: провести годовое общее собрание акционеров АО «ФЭЗ» в форме заседания, совмещенного с заочным голосованием.

По седьмому вопросу повестки дня: выступил председатель Совета директоров АО «ФЭЗ» Стрельников С.М. и предложил провести годовое общее собрание акционеров АО «ФЭЗ» 29 июня 2026 года в 11 часов 00 минут по адресу: Московская область, г. Фрязино, Заводской проезд, д. 6, офис 1. Определить, что прием бюллетеней для голосования осуществляется регистратором Общества — АО «НРК-Р.О.С.Т.». Определить почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней: 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б. Определить датой окончания приема заполненных бюллетеней для голосования 26 июня 2026 года.
Других предложений от членов Совета директоров не поступило.
На голосование ставится вопрос – провести годовое общее собрание акционеров АО «ФЭЗ» 29 июня 2026 года в 11 часов 00 минут по адресу: Московская область, г. Фрязино, Заводской проезд, д. 6, офис 1. Определить, что прием бюллетеней для голосования осуществляется регистратором Общества — АО «НРК-Р.О.С.Т.». Определить почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней: 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б. Определить датой окончания приема заполненных бюллетеней для голосования 26 июня 2026 года.
По итогам голосования:
ЗАПРОТИВВОЗДЕРЖАЛСЯ
302

По седьмому вопросу повестки дня заседание Совета директоров Общества
РЕШИЛО: Провести годовое общее собрание акционеров АО «ФЭЗ» 29 июня 2026 года в 11 часов 00 минут по адресу: Московская область, г. Фрязино, Заводской проезд, д. 6, офис 1. Определить, что прием бюллетеней для голосования осуществляется регистратором Общества — АО «НРК-Р.О.С.Т.». Определить почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней: 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б. Определить датой окончания приема заполненных бюллетеней для голосования 26 июня 2026 года.

По восьмому вопросу повестки дня: выступилпредседатель Совета директоров АО «ФЭЗ» Стрельников С.М. и предложил установить время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества и зарегистрировавшихся для участия в нем, в 10 часов 30 минут по месту проведения собрания.
Других предложений от членов Совета директоров не поступило.
На голосование ставится вопрос – установить время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества и зарегистрировавшихся для участия в нем, в 10 часов 30 минут по месту проведения собрания.

По итогам голосования:
ЗАПРОТИВВОЗДЕРЖАЛСЯ
302

По восьмому вопросу повестки дня заседание Совета директоров Общества
РЕШИЛО: установить время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества и зарегистрировавшихся для участия в нем, в 10 часов 30 минут по месту проведения собрания.

По девятому вопросу повестки дня: выступил председатель Совета директоров АО «ФЭЗ» Стрельников С.М.и предложил определить датой, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений годовым общим собранием акционеров АО «ФЭЗ», 04 июня 2026 года,поручить регистратору Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» составить список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров АО «Фрязинский экспериментальный завод» на 04 июня 2026 г.
Других предложений от членов Совета директоров не поступило.
На голосование ставится вопрос – Определить датой, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений годовым общим собранием акционеров АО «ФЭЗ», 04 июня 2026 года, поручить регистратору Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» составить список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров АО «Фрязинский экспериментальный завод» на 04 июня 2026 г.
По итогам голосования:
ЗАПРОТИВВОЗДЕРЖАЛСЯ
302

По девятому вопросу повестки дня заседание Совета директоров Общества
РЕШИЛО: определить датой, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений годовым общим собранием акционеров АО «ФЭЗ», 04 июня 2026 года, поручить регистратору Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» составить список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров АО «Фрязинский экспериментальный завод» на 04 июня 2026 г.

По десятому вопросу повестки дня: выступил председатель Совета директоров АО «ФЭЗ» Стрельников С.М.и предложил Совету директоров утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров АО «Фрязинский экспериментальный завод», которое пройдет 29 июня 2026 г. в 11 ч. 00 мин. по адресу: 141190, Московская обл., г. Фрязино, Заводской проезд, д. 6, оф. 1:
1. Избрание членов Совета директоров АО «Фрязинский экспериментальный завод».

2. Избрание члена Ревизионной комиссии АО «Фрязинский экспериментальный завод».
3. Утверждение аудитора АО «Фрязинский экспериментальный завод».
4. Распределение прибыли и убытков АО «Фрязинский экспериментальный завод», в том числе о выплате дивидендов.
Других предложений от членов Совета директоров не поступило.
На голосование ставится вопрос – утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров АО «Фрязинский экспериментальный завод», которое пройдет 29 июня 2026 г. в 11 ч. 00 мин. по адресу: 141190, Московская обл., г. Фрязино, Заводской проезд, д. 6, оф. 1:
1. Избрание членов Совета директоров АО «Фрязинский экспериментальный завод».
2. Избрание члена Ревизионной комиссии АО «Фрязинский экспериментальный завод».
3. Утверждение аудитора АО «Фрязинский экспериментальный завод».
4. Распределение прибыли и убытков АО «Фрязинский экспериментальный завод», в том числе о выплате дивидендов.
По итогам голосования:
ЗАПРОТИВВОЗДЕРЖАЛСЯ
302

По десятому вопросу повестки дня заседание Совета директоров Общества
РЕШИЛО: утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров АО «Фрязинский экспериментальный завод», которое пройдет 29 июня 2026 г. в 11 ч. 00 мин. по адресу: 141190, Московская обл., г. Фрязино, Заводской проезд, д. 6, оф. 1:
1. Избрание членов Совета директоров АО «Фрязинский экспериментальный завод».
2. Избрание члена Ревизионной комиссии АО «Фрязинский экспериментальный завод».
3. Утверждение аудитора АО «Фрязинский экспериментальный завод».
4. Распределение прибыли и убытков АО «Фрязинский экспериментальный завод», в том числе о выплате дивидендов.

По одиннадцатому вопросу повестки дня: выступил председатель Совета директоров АО «ФЭЗ» Стрельников С.М.и сообщил, что в соответствии с п.7.17 Устава АО «Фрязинский экспериментальный завод» сообщение о проведении Общего собрания акционеров доводится до сведения лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров Общества, путем опубликования информации в газете «Ключъ» города Фрязино Московской области, однако, в связи с приостановлением выхода еженедельной общественно-политической газеты города Фрязино «Ключъ» и невозможностью сообщить акционерам о проведении Общего собрания акционеровуказанным способом, и предложил довести до сведения лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров общества, путем направления заказных писем акционерам.
Других предложений от членов Совета директоров не поступило.
На голосование ставится вопрос – утвердить порядок сообщения акционерам АО

«Фрязинский экспериментальный завод» путем направления заказных писем акционерам.
По итогам голосования:
ЗАПРОТИВВОЗДЕРЖАЛСЯ
302

По одиннадцатому вопросу повестки дня заседание Совета директоров Общества
РЕШИЛО: утвердить порядок сообщения акционерам АО «Фрязинский экспериментальный завод» путем направления заказных писем акционерам.

По двенадцатому вопросу повестки дня: выступил председатель Совета директоров АО «ФЭЗ» Стрельников С.М.и предложил рекомендовать в Совет директоров следующих лиц:
№ п/пФамилия, имя, отчествоПисьменное согласие кандидата на избрание в Совет директоров
1.Никулин Владислав НиколаевичИмеется
2.Ломакина Елена ПетровнаИмеется
3.Куликов Валерий НиколаевичИмеется
4.Самошин Николай МихайловичИмеется
5.Власюк Алексей ИвановичИмеется
6.Попов Константин ВладимировичИмеется
7.Корякин Сергей АлександровичИмеется
Других предложений от членов Совета директоров не поступило.
На голосование ставится вопрос – рекомендовать в Совет директоров следующих лиц:
№ п/пФамилия, имя, отчествоПисьменное согласие кандидата на избрание в Совет директоров
1.Никулин Владислав НиколаевичИмеется
2.Ломакина Елена ПетровнаИмеется
3.Куликов Валерий НиколаевичИмеется
4.Самошин Николай МихайловичИмеется
5.Власюк Алексей ИвановичИмеется
6.Попов Константин ВладимировичИмеется
7.Корякин Сергей АлександровичИмеется
По итогам голосования:
ЗАПРОТИВВОЗДЕРЖАЛСЯ
302

По двенадцатому вопросу повестки дня заседание Совета директоров Общества
РЕШИЛО: рекомендовать в Совет директоров следующих лиц:
№ п/пФамилия, имя, отчествоПисьменное согласие кандидата на избрание в Совет директоров
1.Никулин Владислав НиколаевичИмеется
2.Ломакина Елена ПетровнаИмеется

3.Куликов Валерий НиколаевичИмеется
4.Самошин Николай МихайловичИмеется
5.Власюк Алексей ИвановичИмеется
6.Попов Константин ВладимировичИмеется
7.Корякин Сергей АлександровичИмеется

По тринадцатому вопросу повестки дня: выступил председатель Совета директоров АО «ФЭЗ» Стрельников С.М. и предложил рекомендовать в члены Ревизионной комиссии следующих лиц:
№ п/пФамилия, имя, отчествоПисьменное согласие кандидата на избрание в члены Ревизионной комиссии
1.Спиричева Елена ИгоревнаИмеется
Других предложений от членов Совета директоров не поступило.
На голосование ставится вопрос – рекомендовать в члены Ревизионной комиссии следующих лиц:
№ п/пФамилия, имя, отчествоПисьменное согласие кандидата на избрание в члены Ревизионной комиссии
1.Спиричева Елена Игоревна Имеется
По итогам голосования:
ЗАПРОТИВВОЗДЕРЖАЛСЯ
302

По тринадцатому вопросу повестки дня заседание Совета директоров Общества
РЕШИЛО: рекомендовать в члены Ревизионной комиссии следующих лиц:
№ п/пФамилия, имя, отчествоПисьменное согласие кандидата на избрание в члены Ревизионной комиссии
1.Спиричева Елена Игоревна Имеется

По четырнадцатому вопросу повестки дня: выступил председатель Совета директоров АО «ФЭЗ» Стрельников С.М. и сообщил, что по результатам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2025 год Обществом получен чистый убыток.
Председатель Совета директоров предложил рекомендовать годовому общему собранию акционеров принять следующее решение: чистый убыток Общества по итогам 2025 года не распределять, дивиденды по акциям Общества по результатам 2025 года не объявлять и не выплачивать.
Других предложений от членов Совета директоров не поступило.
На голосование ставится вопрос – рекомендовать годовому общему собранию акционеров принять следующее решение: «Чистый убыток Общества по итогам 2025 года не распределять. Дивиденды по акциям Общества по результатам 2025 года не объявлять и не выплачивать».
По итогам голосования:

ЗАПРОТИВВОЗДЕРЖАЛСЯ
302

По четырнадцатому вопросу повестки дня заседание Совета директоров Общества РЕШИЛО: рекомендовать годовому общему собранию акционеров принять следующее решение:
«Чистый убыток Общества по итогам 2025 года не распределять. Дивиденды по акциям Общества по результатам 2025 года не объявлять и не выплачивать».

По пятнадцатому вопросу повестки дня: выступилпредседатель Совета директоров АО «ФЭЗ» Стрельников С.М. и сообщил о необходимости назначения аудиторской организации Общества для проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2026 год.
Председатель Совета директоров предложил рекомендовать годовому общему собранию акционеров назначить аудиторской организацией Общества Общество с ограниченной ответственностью «ЮСТИКОМ» (ОГРН 1037704039482, ИНН 7704268776).
Других предложений от членов Совета директоров не поступило.
На голосование ставится вопрос – рекомендовать годовому общему собранию акционеров назначить аудиторской организацией Общества для проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2026 год Общество с ограниченной ответственностью «ЮСТИКОМ» (ОГРН 1037704039482, ИНН 7704268776).
По итогам голосования:
ЗАПРОТИВВОЗДЕРЖАЛСЯ
302

По пятнадцатому вопросу повестки дня заседание Совета директоров Общества РЕШИЛО: Рекомендовать годовому общему собранию акционеров назначить аудиторской организацией Общества для проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2026 год Общество с ограниченной ответственностью «ЮСТИКОМ» (ОГРН 1037704039482, ИНН 7704268776).

По шестнадцатому вопросу повестки дня: выступил председатель Совета директоров АО «ФЭЗ» Стрельников С.М. и предложил утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.
Других предложений от членов Совета директоров не поступило.
На голосование ставится вопрос –утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.
По итогам голосования:
ЗАПРОТИВВОЗДЕРЖАЛСЯ
302

По шестнадцатому вопросу повестки дня заседание Совета директоров Общества РЕШИЛО: утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.

По семнадцатому вопросу повестки дня: выступил председатель Совета директоров АО «ФЭЗ» Стрельников С.М. и предложил утвердить следующий перечень документов, подлежащих предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров АО «Фрязинский экспериментальный завод»:
документы перечисленные в п.6 ст.52 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. N 208-ФЗ "Об акционерных обществах".
Указанная выше информация предоставляется по предварительному письменному заявлению лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров АО «Фрязинский экспериментальный завод», по адресу: Московская область, г. Фрязино, Заводской проезд, д.6, офис 1, АО «Фрязинский экспериментальный завод». Ознакомление и/или снятие копии с этих документов Общество предоставляет по письменному запросу акционеров АО «Фрязинский экспериментальный завод» не позднее трех рабочих дней после поступления такого заявления.
Ознакомиться с материалами по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров можно по рабочим дням с «04» июня 2026 года по «24» июня 2026 года с 08:00 до 12:00 по адресу: Московская область, г. Фрязино, Заводской проезд, д.6, офис 1, АО«Фрязинский экспериментальный завод».
Других предложений от членов Совета Директоров не поступило.
На голосование ставится вопрос – утвердить следующий перечень документов, подлежащих предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров АО «Фрязинский экспериментальный завод»:
документы перечисленные в п. 6 ст.52 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. N 208-ФЗ "Об акционерных обществах".
Указанная выше информация предоставляется по предварительному письменному заявлению лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров АО «Фрязинский экспериментальный завод», по адресу: Московская область, г. Фрязино, Заводской проезд, д.6, офис 1, АО «Фрязинский экспериментальный завод». Ознакомление и/или снятие копии с этих документов Общество предоставляет по письменному запросу акционеров АО «Фрязинский экспериментальный завод» не позднее трех рабочих дней после поступления такого заявления.
Ознакомиться с материалами по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров можно по рабочим дням с «04» июня 2026 года по «24» июня 2026 года с 08:00 до 12:00 по адресу: Московская область, г. Фрязино, Заводской проезд, д.6, офис 1, АО«Фрязинский экспериментальный завод».
По итогам голосования:
ЗАПРОТИВВОЗДЕРЖАЛСЯ
302

По семнадцатому вопросу повестки дня заседание Совета директоров Общества РЕШИЛО: утвердить следующий перечень документов, подлежащих предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров АО «Фрязинский экспериментальный завод»:
документы перечисленные в п. 6 ст. 52 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. N 208-ФЗ "Об акционерных обществах".
Указанная выше информация предоставляется по предварительному письменному заявлению лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров АО «Фрязинский экспериментальный завод», по адресу: Московская область, г. Фрязино, Заводской проезд, д.6, офис 1, АО «Фрязинский экспериментальный завод». Ознакомление и/или снятие копии с этих документов Общество предоставляет по письменному запросу акционеров АО «Фрязинский экспериментальный завод» не позднее трех рабочих дней после поступления такого заявления.
Ознакомиться с материалами по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров можно по рабочим дням с «04» июня 2026 года по «24» июня 2026 года с 08:00 до 12:00 по адресу: Московская область, г. Фрязино, Заводской проезд, д.6, офис 1, АО «Фрязинский экспериментальный завод».

Председатель заседания Совета директоров Стрельников С.М.

Секретарь заседания Совета директоровЛомакина Е.П.

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

3.2. Дата 22.05.2026г. 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 "АК&М" ответственности не несет.