28.05.2026

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: 28.05.2026

2. Содержание сообщения
Протокол № 86
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: 28 мая 2026 года, 11 ч. 00 мин.
Дата составления протокола: 28 мая 2026 года.
Присутствовали члены совета директоров: 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 Общества поступило письменное мнение члена Совета директоров Ломакиной Е.П.
Письменные мнения Кучурина А.В. и Ходаковского А.П. не поступили.
Председатель заседания: Стрельников С.М.
Секретарь заседания: Власюк А.И.
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.

Перед рассмотрением вопросов повестки дня заседания Совета директоров в связи с отсутствием секретаря заседания Совета директоров Ломакиной Е.П. председателем Совета директоров Стрельниковым С.М. поставлен на обсуждение вопрос об избрании секретаря заседания Совета директоров и предложил избрать секретаря заседания Совета директоров Власюка А.И.

На голосование ставится вопрос – об избрании секретаря заседания Совета директоров и избрании секретаря заседания Совета директоров Власюка А.И.

По итогам голосования:
ЗАПРОТИВВОЗДЕРЖАЛСЯ
302
РЕШИЛ: избрать секретарем заседания Совета директоров Власюка А.И.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ АО «ФЭЗ»:

1. Рассмотрение заявления Генерального директора Сурикова Ю.В. о прекращении трудовых отношений по собственному желанию.
2. Определение порядка и сроков прекращения полномочий Генерального директора Сурикова Ю.В.
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.
7. Утверждение Заключения Совета директоров АО «ФЭЗ» о крупной сделке 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.

По первому вопросу повестки дня: выступил председатель Совета директоров АО «ФЭЗ» Стрельников С.М. и сообщил о поступлении 28 апреля 2026 г. заявления Генерального директора Сурикова Ю.В. от 13.03.2026 г. о прекращении трудовых отношений по собственному желанию с 15 апреля 2026 г.

Председатель Совета директоров отметил, что в соответствии со ст. 280 Трудового кодекса Российской Федерации руководитель организации имеет право досрочно расторгнуть трудовой договор, предупредив об этом работодателя (собственника имущества организации, его представителя) в письменной форме не позднее чем за один месяц.
В связи с тем, что заявление Генерального директора Сурикова Ю.В., датированное 13.03.2026 г., фактически поступило в адрес Общества только 28.04.2026 г., месячный срок предупреждения работодателя, установленный ст. 280 Трудового кодекса Российской Федерации, подлежит исчислению с даты фактического получения Обществом указанного заявления.
С учетом изложенного председатель Совета директоров предложил определить датой прекращения трудовых отношений и полномочий Генерального директора Сурикова Ю.В. 28 мая 2026 года как с даты истечения предусмотренного законодательством срока предупреждения работодателя о досрочном расторжении трудового договора по инициативе руководителя организации.
Обсудили:
- Причины подачи заявления.
- Условия прекращения трудовых отношений.
Других предложений от членов Совета директоров не поступило.
На голосование ставится вопрос – рассмотреть заявление Генерального директора Сурикова Ю.В. о прекращении трудовых отношений по собственному желанию.
По итогам голосования:
ЗАПРОТИВВОЗДЕРЖАЛСЯ
302
По первому вопросу повестки дня заседания Совета директоров Общества
РЕШИЛ: принять к сведению и рассмотреть заявление Генерального директора Сурикова Ю.В. о прекращении трудовых отношений по собственному желанию.

По второму вопросу повестки дня: выступил председатель Совета директоров АО «ФЭЗ» Стрельников С.М., который предложил прекратить полномочия Генерального директора Сурикова Ю.В. с 28 мая 2026 года.

Обсудили:
- Порядок передачи дел, документов и полномочий.
Других предложений от членов Совета директоров не поступило.
На голосование ставится вопрос – прекратить полномочия Генерального директора Сурикова Ю.В. с 28 мая 2026 года; возложить на Сурикова Ю.В. обязанность передать документы, печати, материальные ценности и иное имущество Общества вновь избранному Генеральному директору.
По итогам голосования:
ЗАПРОТИВВОЗДЕРЖАЛСЯ
302
По второму вопросу повестки дня заседания Совета директоров Общества
РЕШИЛ: прекратить полномочия Генерального директора Сурикова Ю.В. с 28 мая 2026 года; возложить на Сурикова Ю.В. обязанность передать документы, печати, материальные ценности и иное имущество Общества вновь избранному Генеральному директору.

По третьему вопросу повестки дня: выступил председатель Совета директоров АО «ФЭЗ» Стрельников С.М., который представил кандидатуру Мовчана Сергея Анатольевича на должность Генерального директора АО «ФЭЗ».
Обсудили:
- Профессиональные качества, опыт и компетенции кандидата.
- Представленное резюме кандидата.
Других предложений от членов Совета директоров не поступило.
На голосование ставится вопрос – Утвердить список кандидатур на должность Генерального директора АО «ФЭЗ»:
- Мовчан Сергей Анатольевич.
По итогам голосования:
ЗАПРОТИВВОЗДЕРЖАЛСЯ
302
По третьему вопросу повестки дня заседания Совета директоров Общества РЕШИЛ: Утвердить список кандидатур на должность Генерального директора АО «ФЭЗ»:
- Мовчан Сергей Анатольевич.

По четвертому вопросу повестки дня: выступил Председатель Совета директоров Стрельников С.М., который предложил избрать Генеральным директором АО «ФЭЗ» Мовчана Сергея Анатольевича с датой вступления в должность – 29 мая 2026 года.
Председатель Совета директоров Общества Стрельников С.М. предложил поручить подписание трудового договора с Генеральным директором от имени Общества председателю Совета директоров.
Обсудили:
- квалификацию и опыт кандидата Мовчана С.А.;
- порядок и срок вступления в должность нового Генерального директора АО «ФЭЗ».

Других предложений от членов Совета директоров не поступило.
На голосование ставится вопрос – избрать Генеральным директором АО «ФЭЗ» Мовчана Сергея Анатольевича с датой вступления в должность – 29 мая 2026 года.
Поручить председателю Совета директоров Стрельникову С.М. подписать от имени Общества трудовой договор с Мовчаном С.А.
По итогам голосования:
ЗАПРОТИВВОЗДЕРЖАЛСЯ
302
По четвертому вопросу повестки дня заседания Совета директоров Общества РЕШИЛ:
Избрать Генеральным директором АО «ФЭЗ» Мовчана Сергея Анатольевича с датой вступления в должность – 29 мая 2026 года.
Поручить председателю Совета директоров Стрельникову С.М. подписать от имени Общества трудовой договор с Мовчаном С.А.

По пятому вопросу повестки дня: выступил Председатель Совета директоров Стрельников С.М., который сообщил, что в связи с избранием Генерального директора АО «ФЭЗ» по вопросу 4 повестки дня необходимость назначения временно исполняющего обязанности Генерального директора Общества отсутствует.
Других предложений от членов Совета директоров не поступило.
На голосование ставится вопрос – о назначении временно исполняющего обязанности Генерального директора АО «Фрязинский экспериментальный завод» в случае отсутствия подходящих кандидатур на должность Генерального директора.
По итогам голосования:
ЗАПРОТИВВОЗДЕРЖАЛСЯ
032
По пятому вопросу повестки дня заседания Совета директоров Общества
РЕШИЛ: решение о назначении временно исполняющего обязанности Генерального директора АО «Фрязинский экспериментальный завод» не принято.

По шестому вопросу повестки дня: 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:
•паспорт;
•ИНН;
•трудовая книжка;
•СНИЛС;
•диплом об образовании;

•документы воинского учета;
•реквизиты банковского счета;
•согласие на обработку персональных данных.
По итогам голосования:
ЗАПРОТИВВОЗДЕРЖАЛСЯ
302
По шестому вопросу повестки дня заседания Совета директоров Общества
РЕШИЛ: утвердить следующий перечень документов:
•паспорт;
•ИНН;
•трудовая книжка;
•СНИЛС;
•диплом об образовании;
•документы воинского учета;
•реквизиты банковского счета;
•согласие на обработку персональных данных.

По седьмому вопросу повестки дня: выступил Председатель Совета директоров Стрельников С.М., который предложил утвердить Заключение Совета директоров АО «ФЭЗ» о крупной сделке 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.
Других предложений от членов Совета директоров не поступило.
На голосование ставится вопрос – утвердить Заключение Совета директоров АО «ФЭЗ» о крупной сделке по отчуждению принадлежащих Обществу объектов недвижимого имущества и земельного участка в пользу ООО «ВЕЗА» в редакции, представленной членам Совета директоров для рассмотрения.
По итогам голосования:
ЗАПРОТИВВОЗДЕРЖАЛСЯ
302

По седьмому вопросу повестки дня заседания Совета директоров Общества
РЕШИЛ: утвердить Заключение Совета директоров АО «ФЭЗ» о крупной сделке по отчуждению принадлежащих Обществу объектов недвижимого имущества и земельного участка в пользу ООО «ВЕЗА» в редакции, представленной членам Совета директоров для рассмотрения.

Председатель заседания Совета директоров Стрельников С.М.

Секретарь заседания Совета директоровВласюк А.И.

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

3.2. Дата 28.05.2026г. 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.