12.08.2026

АО "ФЭЗ" - Решения общих собраний участников (акционеров)

О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
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: 02.07.2026

2. Содержание сообщения
ПРОТОКОЛ № 1/2026
годового общего собрания акционеров
Акционерного общества «Фрязинский экспериментальный завод»
(141190, Московская обл., г. Фрязино, Заводской проезд, д. 6, оф. 1)

г. ФрязиноМосковскойобласти02 июля 2026 г.

Настоящий протокол составлен по результатам годового общего собрания акционеров Акционерного общества «Фрязинский экспериментальный завод» (далее — Общество), проведенного 29 июня 2026 года, с учетом протокола об итогах голосования при принятии решений общим собранием акционеров, составленного регистратором, выполнявшим функции счетной комиссии.
Право на участие в общем собрании акционеров имеют владельцы обыкновенных именных бездокументарных акций, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-08965-A, дата государственной регистрации выпуска: 01.06.1994 г.

1. Сведения об Обществе и общем собрании
ПолноефирменноенаименованиеОбществаАкционерное общество «Фрязинский

экспериментальный завод»
МестонахожденияОбществаРоссийская Федерация, Московская область, городской округ Фрязино
АдресОбщества141190, Московская область, г. Фрязино, проезд Заводской, д. 6, оф. 1
ВидобщегособранияГодовое
СпособпринятиярешенийЗаседание
ТипзаседанияЗаседание, совмещенное с заочным голосованием
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса4 июня 2026 года
Датапроведениязаседания29 июня 2026 года
МестопроведениязаседанияМосковская обл., г. Фрязино, Заводской проезд, д. 6, офис 1
Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б
Адрес электронной почты для направления бюллетенейнеприменимо
Электронные (технические) средства для дистанционного участиянеприменимо
Времяначаларегистрации10 час. 30 мин.
Времяоткрытиязаседания11 час. 00 мин.
Времяокончаниярегистрации11 час. 20 мин.
Времяначалаподсчетаголосов11 час. 25 мин.
Времязакрытиязаседания11 час. 40 мин.
Дата составления протокола ГОСА02 июля 2026 года

2. Лица, участвующие в проведении общего собрания
ПредседательствующийнасобранииСтрельников Сергей Михайлович – председатель Совета директоров АО «Фрязинский экспериментальный завод»
СекретарьсобранияКуценко Анна Юрьевна – секретарь собрания акционеров АО «Фрязинский экспериментальный завод».
Регистратор, выполнявший функции счетной комиссииАкционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»; место нахождения: г. Москва; адрес: 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX
УполномоченноелицорегистратораШагина Елена Зиядуллаховна, действующая по доверенности № 140 от 16 апреля 2026 г.
Состав акционеров, участвовавших в принятии решений годовым общим собранием акционеров, подтвержден регистратором в приложении к протоколу об итогах голосования.

3. Повестка дня
1. Избрание членов совета директоров Общества.
2. Избрание члена Ревизионной комиссии Общества.
3. Утверждение аудитора Общества.
4. Распределение прибыли и убытков Общества, в том числе о выплате дивидендов.
5. Об одобрении крупной сделки.

4. Рассмотрение вопросов повестки дня и принятые решения

Вопрос № 1. Избрание членов совета директоров Общества.
Кворумповопросу № 1:
ПоказательЗначениеПримечание
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса по данному вопросу198 350
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу198 350с учетом п. 4.24 Положения Банка России № 660-П
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений по данному вопросу155 085
Кворум78,1875%имелся

Итогикумулятивногоголосования:
№КандидатГолоса «ЗА»
1ЛомакинаЕленаПетровна33 000
2СамошинНиколайМихайлович33 000
3ВласюкАлексейИванович33 000
4КучуринАндрейВикторович28 043
5ХодаковскийАндрейПетрович28 042
6НикулинВладиславНиколаевич0
7КуликовВалерийНиколаевич0
8ПоповКонстантинВладимирович0
9КорякинСергейАлександрович0

Голоса «ПРОТИВ» всех кандидатов: 0.
Голоса «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам: 0.
Недействительные бюллетени и голоса, не подсчитанные по иным основаниям: 0.

Решение по вопросу № 1:
Избрать членов совета директоров Общества в следующем составе:
1. Ломакина Елена Петровна,
2. Самошин Николай Михайлович,
3. Власюк Алексей Иванович,
4. Кучурин Андрей Викторович,
5. Ходаковский Андрей Петрович.
Решение принято.

Вопрос № 2. Избрание члена Ревизионной комиссии Общества.
Кворумповопросу № 2:
ПоказательЗначениеПримечание

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса по данному вопросу39 670
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу39 670с учетом п. 4.24 Положения Банка России № 660-П
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений по данному вопросу31 017
Кворум78,1875%имелся

Итогиголосования:
№Кандидат«ЗА»%«ПРОТИВ»«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»НедействительныеПоинымоснованиям
1ТищенкоСветланаЮрьевна31 017100,00000000
2СпиричеваЕленаИгоревна00,000031 017000

Решениеповопросу № 2:
Избрать членом Ревизионной комиссии Общества Тищенко Светлану Юрьевну.
Решение принято.

Вопрос № 3. Утверждение аудитора Общества.
Кворумповопросу № 3:
ПоказательЗначениеПримечание
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса по данному вопросу39 670
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу39 670с учетом п. 4.24 Положения Банка России № 660-П
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений по данному вопросу31 017
Кворум78,1875%имелся

Итогиголосования:
ВариантголосованияЧислоголосов% отучаствовавших
«ЗА»20 19565,1095
«ПРОТИВ»00,0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»10 82234,8905
Недействительные00,0000
Поинымоснованиям00,0000
ИТОГО31 017100,0000

Решениеповопросу № 3:
Утвердить аудитора Общества — ООО «ЮСТИКОМ».
Решение принято.

Вопрос № 4. Распределение прибыли и убытков Общества, в том числе о выплате дивидендов.
Кворумповопросу № 4:
ПоказательЗначениеПримечание
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса по данному вопросу39 670
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу39 670с учетом п. 4.24 Положения Банка России № 660-П
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений по данному вопросу31 017
Кворум78,1875%имелся

Итогиголосования:
ВариантголосованияЧислоголосов% отучаствовавших
«ЗА»20 19565,1095
«ПРОТИВ»00,0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»10 82234,8905
Недействительные00,0000
Поинымоснованиям00,0000
ИТОГО31 017100,0000

Решениеповопросу № 4:
Утвердить следующее распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2025 года: чистый убыток Общества по итогам 2025 года не распределять; дивиденды по акциям Общества по результатам 2025 года не объявлять и не выплачивать.
Решение принято.

Вопрос № 5. Об одобрении крупной сделки.
Кворумповопросу № 5:
ПоказательЗначениеПримечание
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса по данному вопросу39 670
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу39 670с учетом п. 4.24 Положения Банка России № 660-П
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений по данному вопросу31 017
Кворум78,1875%имелся

Итогиголосования:
ВариантголосованияЧислоголосов% отучаствовавших
«ЗА»31 017100,0000

«ПРОТИВ»00,0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»00,0000
Недействительные00,0000
Поинымоснованиям00,0000
ИТОГО31 017100,0000

Решениеповопросу № 5:
Одобрить совершение Обществом крупной сделки между АО «Фрязинский экспериментальный завод» и ООО «ВЕЗА» на следующих существенных условиях:
ПредметсделкиПродажа следующего недвижимого имущества: 1) земельный участок с кадастровым номером 50:44:0030301:1065 площадью 10 000 +/- 35 кв. м; 2) здание с кадастровым номером 50:44:0000000:206 площадью 9 721,7 кв. м, расположенные по адресу: Московская область, г. Фрязино, территория Восточная Заводская промышленная, з/у 4/5, стр. 4/5.
ПродавецАО «Фрязинский экспериментальный завод» (ОГРН 1025007070549).
ПокупательООО «ВЕЗА» (ОГРН 1027739487082).
Ценасделки310 000 000 (триста десять миллионов) рублей, в том числе: земельный участок — 73 000 000 рублей; здание — 237 000 000 рублей, включая НДС 22%.
ПорядокоплатыЗадаток — 150 000 000 рублей; оставшаяся часть цены — 160 000 000 рублей посредством безотзывного покрытого аккредитива.
Решение принято.

Приложение:
- Протокол об итогах голосования при принятии решений общим собранием акционеров Акционерного общества «Фрязинский экспериментальный завод» от 29 июня 2026 года, составленный регистратором, выполнявшим функции счетной комиссии.

Председательствующий на собранииСтрельников С.М.

Секретарь собранияКуценко А.Ю.

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

3.2. Дата 02.07.2026г. 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.