12.08.2026

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-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: 12.08.2026

2. Содержание сообщения
Протокол № 87
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: 31 июля 2026 года, 11 ч. 00 мин.
Дата составления протокола: 31 июля 2026 года.
Присутствовали члены Совета директоров: Ломакина Е.П., Власюк А.И., Самошин Н.М.
Письменные мнения отсутствующих членов Совета директоров по вопросам повестки дня до начала заседания не поступили.
Общее количество избранных членов Совета директоров — 5 человек. В заседании участвуют 3 члена Совета директоров. Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Об определении председательствующего на первом заседании Совета директоров до избрания председателя Совета директоров Общества.
2. Об избрании председателя Совета директоров Акционерного общества «Фрязинский экспериментальный завод».
3. Об избрании секретаря первого заседания Совета директоров Акционерного общества «Фрязинский экспериментальный завод».
4. Об организации документационного и организационно-технического обеспечения деятельности Совета директоров Акционерного общества «Фрязинский экспериментальный завод».
5. Об определении размера оплаты услуг аудиторской организации Общества — Общества с ограниченной ответственностью «ЮСТИКОМ» (ОГРН 1037704039482, ИНН 7704268776), утвержденной решением годового общего собрания акционеров Общества от 29 июня 2026 года.
6. Об одобрении основных условий договора с аудиторской организацией Общества и поручении Генеральному директору Общества подписать указанный договор.
По первому вопросу повестки дня:
До избрания председателя Совета директоров на голосование поставлено предложение определить Ломакину Е.П. председательствующей на первом заседании Совета директоров.
По итогам голосования:
ЗАПРОТИВВОЗДЕРЖАЛСЯ
300
РЕШИЛ: определить Ломакину Е.П. председательствующей на первом заседании Совета директоров до избрания председателя Совета директоров Общества.
По второму вопросу повестки дня:
На голосование поставлено предложение избрать Ломакину Е.П. председателем Совета директоров Общества.
По итогам голосования:
ЗАПРОТИВВОЗДЕРЖАЛСЯ
300
РЕШИЛ: Избрать Ломакину Е.П. председателем Совета директоров Акционерного общества «Фрязинский экспериментальный завод».
По третьему вопросу повестки дня:
На голосование поставлено предложение избрать Самошина Н.М. секретарем первого заседания Совета директоров Общества.
По итогам голосования:
ЗАПРОТИВВОЗДЕРЖАЛСЯ
300
РЕШИЛ: Избрать Самошина Н.М. секретарем первого заседания Совета директоров Акционерного общества «Фрязинский экспериментальный завод».

По четвертому вопросу повестки дня:
Председатель Совета директоров Ломакина Е.П. предложила определить порядок документационного и организационно-технического обеспечения деятельности Совета директоров и назначить секретарем Совета директоров Самошина Н.М.
По итогам голосования:
ЗАПРОТИВВОЗДЕРЖАЛСЯ
300
РЕШИЛ:Избрать Самошина Н.М. секретарем заседания Совета директоров Акционерного общества «Фрязинский экспериментальный завод».
По пятому вопросу повестки дня:
Члены Совета директоров рассмотрели представленный расчет размера оплаты услуг ООО «ЮСТИКОМ» по проведению обязательного аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2026 год.
По итогам голосования:
ЗАПРОТИВВОЗДЕРЖАЛСЯ
300
РЕШИЛ: Определить размер оплаты услуг Общества с ограниченной ответственностью «ЮСТИКОМ» (ОГРН 1037704039482, ИНН 7704268776) по проведению обязательного аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2026 год в сумме 563 050(пятьсот шестьдесят три тысячи пятьдесят)рублей 00 копеек, в том числе НДС 5%.
По шестому вопросу повестки дня:
Члены Совета директоров рассмотрели проект договора с ООО «ЮСТИКОМ», представленный в составе материалов к заседанию.
По итогам голосования:
ЗАПРОТИВВОЗДЕРЖАЛСЯ
300
РЕШИЛ:
1. Одобрить основные условия договора с Обществом с ограниченной ответственностью «ЮСТИКОМ» (ОГРН 1037704039482, ИНН 7704268776) в редакции проекта, представленного членам Совета директоров в составе материалов к заседанию.
2. Поручить Генеральному директору Общества Мовчану С.А. подписать указанный договор от имени Общества. Изменения проекта договора при подписании допускаются при условии, что они не изменяют предмет договора и не увеличивают размер оплаты услуг, определенный настоящим протоколом.

Председатель Совета директоров АО «ФЭЗ»,
председательствовавшая на заседании,
лицо, подписавшее протокол_____ / Е.П. Ломакина

Секретарь заседания_____ / Н.М. Самошин

3. Подпись

3.1. Генеральный директор АО "ФЭЗ"

_____ Мовчан С.А.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 31.07.2026г. 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.