12.08.2026

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: 24.07.2026

2. Содержание сообщения
УВЕДОМЛЕНИЕ
о проведении первого заседания Совета директоров

Генеральный директор Акционерного общества «Фрязинский экспериментальный завод», руководствуясь решением годового общего собрания акционеров Общества от 29 июня 2026 г. об избрании нового состава Совета директоров, пунктом 8.13 Устава Общества и в целях организационного обеспечения начала деятельности вновь избранного Совета директоров, уведомляет членов Совета директоров о проведении первого заседания.
Дата и время проведения заседания совета директоров АО «ФЭЗ»: 31 июля 2026 г., 11 ч. 00 мин.
Место проведения заседания совета директоров АО «ФЭЗ»: 141190, Московская обл., г. Фрязино, Заводской проезд, д. 6, офис 1.
Дата составления уведомления: 24.07.2026 г.

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 г.
6. Об одобрении основных условий договора с аудиторской организацией Общества и поручении Генеральному директору Общества подписать указанный договор.
Член Совета директоров, не имеющий возможности лично участвовать в заседании, вправе до начала заседания представить подписанное письменное мнение по вопросам повестки дня.
Письменное мнение направляется в Общество по адресу: 141190, Московская область, г. Фрязино, Заводской проезд, д. 6, офис № 1, либо по адресу электронной почты: oaofez@mail.ruдля приобщения к материалам заседания.

Приложение:
- проект договора с аудиторской организацией и расчет размера оплаты ее услуг.

«24» июля 2026 г.

Генеральный директор АО «ФЭЗ»С.А. Мовчан

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

3.2. Дата 12.08.2026г. 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.