

**Сообщение о существенном факте
об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	<i>Акционерное общество "Фряновская фабрика"</i>
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	<i>АО "Фряновская фабрика"</i>
1.3. Место нахождения эмитента	<i>141146, Московская область, Щелковский район, посёлок Фряново</i>
1.4. ОГРН эмитента	<i>1035010207869</i>
1.5. ИНН эмитента	<i>5050007378</i>
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	<i>34271-Н</i>
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	<u><i>http://disclosure.lprime.ru/portal/default.aspx?emId=5050007378</i></u>
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	<i>05.03.2020</i>

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии отдельных решений: Кворум заседания Наблюдательного Совета эмитента: Общее количество членов Наблюдательного Совета по списку – 7 человек. Количество членов Наблюдательного Совета, присутствующих на заседании - 7 человек. Кворум для проведения заседания имеется. Результаты голосования по всем вопросам повестки дня заседания Наблюдательного Совета: Вариант голосования: «ЗА» - 7 (Пасько Д.В., Борисов О.Н., Герасимов С.Е., Аврамова Е. С., Абрамцова М.С., Щеткин А. Л., Камышева А. С.) «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 Решения приняты единогласно. 2.2. Содержание отдельных решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: По первому вопросу повестки дня: «О созыве годового общего собрания акционеров Общества». Принято решение: Созвать годовое общее собрание акционеров АО «Фряновская фабрика». По второму вопросу повестки дня: «Определение даты, места и времени проведения годового общего собрания акционеров». Принято решение: Провести годовое общее собрание акционеров АО «Фряновская фабрика» 20 апреля 2020года в 12 час. 00 мин. по адресу: Московская область, Щелковский район, п. Фряново, АО «Фряновская фабрика», актовый зал. Годовое общее собрание акционеров АО «Фряновская фабрика» провести в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование. 1. Регистрацию участников годового общего собрания акционеров АО «Фряновская фабрика» проводить 20 апреля 2020 г. с 11-30 часов по месту проведения собрания. 2. Поручить Председателю Наблюдательного совета Общества Борисову Олегу Николаевичу председательствовать на годовом общем собрании акционеров АО «Фряновская фабрика». 3. Ответственным за подготовку и проведение годового общего собрания акционеров АО «Фряновская фабрика» назначить Генерального директора Общества Герасимова Сергея Евгеньевича. По третьему вопросу повестки дня: «Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров». Принято решение: Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров АО «Фряновская фабрика» 1. Об утверждении годового отчета. 2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2019год. 3. О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2019 финансового года. 4. Об избрании Наблюдательного совета общества. 5. Об избрании Ревизионной комиссии. 6. Об утверждении аудитора общества. По четвертому вопросу повестки дня: «Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров». Принято решение: Утвердить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании

акционеров Общества - 26 марта 2020 г.

По пятому вопросу повестки дня: «О порядке сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров».

Принято решение:

1. Утвердить текст Сообщения о проведении годового общего собрания акционеров АО «Фряновская фабрика».
2. Поручить Генеральному директору Общества Герасимову Сергею Евгеньевичу в срок не позднее 29 марта 2020 г. разместить Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров Общества на сайте Общества в сети Internet- Fryanovo.ru.
3. Поручить Генеральному директору Общества Герасимову С.Е. в срок не позднее 30 марта 2020 г. осуществить рассылку бюллетеней для голосования на общем годовом собрании акционеров путем направления заказного письма каждому акционеру имеющему право на участие в общем годовом собрании акционеров.

По шестому вопросу повестки дня: «Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества».

Принято решение:

1) Определить нижеследующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:

- годовая бухгалтерская отчетность Общества за 2019 год;
- годовой отчет Общества;
- заключение аудитора;
- заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности Общества;
- рекомендации Наблюдательного совета Общества по распределению прибыли, в т.ч. по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам 2019 финансового года;
- сведения о кандидатах в Наблюдательный совет Общества;
- сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества;
- информация о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Наблюдательный совет, Ревизионную комиссию Общества;
- проекты решений годового общего собрания акционеров.

2) Ознакомление акционеров с вышеуказанной информацией (материалами) осуществлять с 30 марта 2020 г. с 08-00 до 15-00 часов по рабочим дням по адресу: Московская область, Щелковский район, рп. Фряново, АО «Фряновская фабрика» также 20 апреля 2020 г. (в день проведения собрания) по месту проведения годового общего собрания акционеров Общества.

3) Поручить Генеральному директору Общества Герасимову С.Е. в срок до 30 марта 2020г. подготовить вышеуказанную информацию (материалы).

По седьмому вопросу повестки дня: «О привлечении регистратора Общества для выполнения функций счетной комиссии на ГОСА».

Принято решение:

Поручить выполнение функций счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров регистратору Общества – АО «Сервис-Реестр».

Генеральному директору Герасимову С.Е. заключить с АО «Сервис-Реестр» договор на выполнение регистратором функций счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров.

По восьмому вопросу повестки дня: «О заключении Ревизионной комиссии Общества по результатам годовой проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества».

Принято решение:

Принять к сведению заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам годовой проверки финансово-хозяйственной деятельности АО «Фряновская фабрика» за 2019год.

По девятому вопросу повестки дня: «О годовом отчете Общества за 2019 год».

Принято решение:

- 1) Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2019 год.
- 2) Рекомендовать годовому общему собранию акционеров АО «Фряновская фабрика» утвердить годовой отчет Общества за 2019 год.

По десятому вопросу повестки дня: «О годовой бухгалтерской отчетности за 2019 год, распределении прибылей и убытков Общества за 2019 год».

Принято решение:

Рекомендовать годовому общему собранию акционеров АО «Фряновская фабрика» утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах Общества за 2019 год, распределение прибыли и убытков Общества за 2019 год.

По одиннадцатому вопросу повестки дня: «О выплате дивидендов по обыкновенным именным акциям Общества за 2019 финансовый год».

Принято решение:

Рекомендовать годовому общему собранию акционеров АО «Фряновская фабрика» не выплачивать дивиденды по привилегированным и обыкновенным именным акциям АО «Фряновская фабрика» за 2019 год, а полученную в 2019году прибыль направить на финансирование мероприятий по техническому

переворужению котельной АО Фряновская фабрика».

По двенадцатому вопросу повестки дня: «О кандидатуре аудитора Общества на 2020 финансовый год».

Принято решение:

Рекомендовать годовому общему собранию акционеров АО «Фряновская фабрика» утвердить аудитором Общества на 2020 год ООО Аудиторскую фирму «Баланс -Аудит».

По тринадцатому вопросу повестки дня: «О кандидатах в члены Наблюдательного совета Общества».

Принято решение:

Включить в список кандидатур для голосования по выборам в члены Наблюдательного совета Общества следующих кандидатов: Пасько Дмитрия Викторовича, Борисова Олега Николаевича, Герасимова Сергея Евгеньевича, Аврамову Елену Станиславовну, Абрамцову Марию Сергеевну, Щеткина Андрея Леонидовича, Камышеву Александру Сергеевну.

По четырнадцатому вопросу повестки дня: «О кандидатах в члены Ревизионной комиссии Общества».

Принято решение:

Включить в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров по выборам в члены Ревизионной комиссии АО Фряновская фабрика» следующих кандидатов: Ковалева Ивана Ивановича, Романову Валентину Витальевну, Кулешову Светлану Анатольевну.

По пятнадцатому вопросу повестки дня: «Утверждение формы и текста бюллетеней».

Принято решение:

Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров АО «Фряновская фабрика».

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **04.03.2020г.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **05.03.2020г., Протокол № 2.**

2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг, с осуществлением прав по которым связаны вопросы, содержащиеся в повестке дня Наблюдательного совета:

- **обыкновенные именные бездокументарные акции:**

государственный регистрационный номер выпуска - 1-01-34271-Н;

дата государственной регистрации – 08.12.2008 г.

- **привилегированные именные бездокументарные акции:**

государственный регистрационный номер выпуска – 2-01-34271-Н;

дата государственной регистрации – 20.05.2002 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

С.Е Герасимов

3.2. Дата “ 05 ” марта 20 20 г.

