22.04.2008

ОАО "342МЗ" – Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Приложение 27
к Положению о раскрытии информации
эмитентами эмиссионных ценных бумаг
Сообщение о сведениях,
которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитентаОткрытое акционерное общество "342 Механический завод"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО "342 МЗ"
1.3. Место нахождения эмитентаМосковская область, г.Домодедово, ул.Промышленная, д.11
1.4. ОГРН эмитента1025001277608
1.5. ИНН эмитента5009002001
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом02353-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информацииhttp://www.342mz.ru/mzz1.shtml

2. Содержание сообщения
Дата проведения заседания Совета директоров- 21 апреля 2008г.
Дата составления и N протокола заседания Совета директоров- 21 апреля 2008г. N 8.
Принятые Советом директоров решения:
1.Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО "342 Механический завод" 20 мая 2008г. Место проведения собрания- зал заседания здания управления ОАО "342 Механический завод". Начало собрания-8.00. Начало регистрации участников-7.30. Форма проведения собрания- личное присутствие акционеров или их представителей.
2.Определить дату закрытия реестра акционеров (дату составления списка акционеров), имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров-25 апреля 2008г.;
3.Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров: Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности общества, в том числе отчета о прибылях и убытках, распределение прибыли и убытков общества за 2007 год, о дивидендах; Избрание Совета директоров; Избрание Ревизионной комиссии; Утверждение аудитора;.
4.Утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую отчетность по итогам работы общества за 2007 год. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров прибыль распределить следующим образом: 50% прибыли направить на пополнение оборотных средств и 50%

прибыли направить на выплату дивидендов. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров произвести начисление и выплату дивидендов по результатам работы за 2007 год в следующих размерах: по 25 коп. на одну привилегированную акцию; по 40 руб. 50 коп. на одну обыкновенную акцию. Срок выплаты дивиденда по привилегированным акциям определен в Уставе общества. Срок выплаты дивиденда по обыкновенным акциям- третий квартал 2008г. Форма выплаты дивидендов -денежная.
5.Утвердить текст уведомления о проведении годового общего собрания акционеров.
6.Утвердить перечень информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров.
7.утвердить формы и тексты бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.
8.Утвердить рабочие органы и регламент собрания.

3. Подпись
3.1. Наименование должности уполномоченного лица эмитента
генеральный директорИ.О. Фамилия
(подпись)В.А.Шалаев

3.2. Дата "21"апреля2008г.М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Приказом ФСФР России от 10 октября 2006 года N 06-117/ПЗ-Н "Об утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг". За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.