

27.06.2012

ОАО "342МЗ" – Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Приложение N 1

к Положению о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бума

Сообщение

О существенном факте о проведении заседания совета директоров и его повестке дня

## 1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Открытое акционерное общество "342 Механический завод"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "342 МЗ"

1.3. Место нахождения эмитента Московская область, г. Домодедово, мкрн. Центральный, ул. Промышленная, д. 11

1.4. ОГРН эмитента 1025001277608

1.5. ИНН эмитента 5009002001

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02353-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации <http://www.342mz.ru/mzz1.shtml>

## 2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия решения о проведении заседания совета директоров - 26 июня 2012г.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров - 26 июня 2012г.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров:

1. Одобрение получения банковской гарантии возврата авансового платежа в Открытом акционерном обществе "Сбербанк России" (Видновское отделение N 7814) в размере 25 636 809 (Двадцать пять миллионов шестьсот тридцать шесть тысяч восемьсот девять) рублей 60 копеек.

2. Одобрение передачи в залог имущества общества в качестве обеспечения исполнения обязательств общества перед Открытым акционерным обществом "Сбербанк России" (Видновское отделение N 7814) по договору о предоставлении банковской гарантии возврата авансового платежа. Определение цены закладываемого имущества. Одобрение внесудебного порядка обращения взыскания на закладываемое имущество.

3. Одобрение получения банковской гарантии исполнения обязательств по договору в Открытом акционерном обществе "Сбербанк России" (Видновское отделение N 7814) в

размере 4 272 801 (Четыре миллиона двести семьдесят две тысячи восемьсот один) рублей  
60 копеек.

4. Одобрение передачи в залог имущества общества в качестве обеспечения исполнения обязательств общества перед Открытым акционерным обществом "Сбербанк России" (Видновское отделение N 7814) по договору о предоставлении банковской гарантии исполнения обязательств по договору. Определение цены закладываемого имущества. Одобрение внесудебного порядка обращения взыскания на закладываемое имущество.

5. Одобрение передачи полномочий по подписанию договоров о предоставлении банковских гарантий, договоров залога, соглашений о внесудебном порядке обращения взысканий на заложенное имущество.

### 3. Подпись

3.1. Генеральный директор В.А. Шалаев  
(подпись)

3.2. Дата "26" июня 2012 г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "АК&М" ответственности не несет.