

02.02.2017

ОАО "342МЗ" – Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "342 Механический завод"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "342МЗ"

1.3. Место нахождения эмитента: 142000, Московская область, г.Домодедово,микрорайон 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.disclosure.ru/issuer/5009002001/>

2. Содержание сообщения

2.1.Кворум заседания совета директоров-100%. Результаты голосования по вопросу повестки дня -единогласно 100% .

2.2.Содержание решений:

1/.Внести в бюллетень для голосования по избранию членов Совета директоров следующие кандидатуры:

-Дрынова Елена Дмитриевна-начальник планово-экономического отдела ОАО "342 Механический завод";

-Шалаев Вячеслав Александрович-генеральный директор ОАО "342 Механический завод";

-Шалаев Александр Вячеславович-начальник отдела маркетинга ОАО "342 Механический завод";

-Шумилин Евгений Валерьевич- генеральный директор ООО "НПФ "СВАРКА-3";

-Штефан Василий Иванович-начальник производственно-технического отдела ОАО "342 Механический завод".

2/.Внести в бюллетень для голосования по избранию в состав Ревизионной комиссии следующие кандидатуры:

-Куракина Татьяна Николаевна-экономист планово-экономического отдела ОАО "342 Механический завод";

-Самсонова Татьяна Владимировна-инженер отдела капитального строительства ОАО "342

Механический завод";

-Новикова Ираида Николаевна-заместитель начальника торгово-промышленного комплекса
ОАО "342

Механический завод".

2.3.Дата проведения заседания совета директоров, на котором были приняты
соответствующие решения-2 февраля 2017г.

2.4.Дата составления и номер протокола заседания совета директоров -Протокол N 6
от 2 февраля 2017г.

3. Подпись

3.1. генеральный директор ОАО "342МЗ"

_____ Шалаев В.А.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 02.02.2017г. 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 N454-П, утвержденным
Банком России 30 декабря 2014, 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 2005г. N05-
23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство
"AK&M" ответственности не несет.