**Сообщение**
**о проведении годового общего собрания акционеров**

Акционерное общество «342 Механический завод» (Московская область, г. Домодедово, микрорайон Центральный, ул. Промышленная, д.11) ,) сообщает о созыве годового общего собрания акционеров.
Дата проведения собрания -19 июня 2019г.
Форма проведения –собрание (совместное присутствие)
Начало работы собрания –11.00.
Регистрация лиц, имеющих право на участие в собрании начинается 19 июня в 10 часов 30 минут и производится по адресу места проведения общего собрания.
Место проведения: Московская область, г. Домодедово, микрорайон Центральный, ул. Промышленная, д.11, зал заседания здания заводоуправления АО «342 МЗ»
Повестка дня собрания:
1.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества, в т.ч. отчета о финансовых результатах Общества за 2018 год. О распределении прибыли и убытков по результатам работы Общества в 2018г. О дивидендах.
2.Избрание членов Совета директоров.
3.Избрание членов Ревизионной комиссии.
4.Избрание членов Счетной комиссии.
5.Утверждение аудитора.
6) Утверждение Устава Общества в новой редакции.

С документами и материалами по повестке дня собрания акционеров можно ознакомиться по адресу: Московская область, г.Домодедово, микрорайон Центральный, ул.Промышленная,д.11, здание заводоуправления, каб. 119 или 214, с 27 мая 2019г. по 18 июня 2019г с 10.00 до 16.00. а также во время проведения годового общего собрания акционеров 19 июня 2019г.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров АО «342 Механический завод- 26 мая 2019г.
Правом голоса по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров обладают все акционеры- владельцы обыкновенных именных акций и привилегированных именных типа А акций.
Для регистрации и участия в собрании необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность и доверенность (в случае участия от имени акционера – физического лица).
Контактное лицо:
Новикова Светлана Викторовна
8 (985) 096-12-39

**Совет директоров**
**АО «342 Механический завод»**