01.02.2018

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 сторожевой охраны 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";

-Бадальянц Елена Степановна-заместитель главного бухгалтера ОАО "342 Механический завод".
2.3.Дата проведения заседания совета директоров, на котором были приняты соответствующие решения-1 февраля 2018г.
2.4.Дата составления и номер протокола заседания совета директоров -Протокол N 6 от 1 февраля 2018г.
2.5.Идентификационные признаки ценных бумаг (акций), владельцы которых имеют право на участие в годовом общем собрании акционеров:
Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки именных эмиссионных ценных бумаг эмитента- акции именные обыкновенные бездокументарные и акции именные привилегированные бездокументарные типа А.
Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг:
1.Акции привилегированные именные бездокументарные, типа А, номинальная стоимость -1рубль, количество - 165193 шт.,государственный регистрационный номер -2-01-02353-А, дата регистрации- 06.11.1998г.
2.Акции обыкновенные именные бездокументарные, номинальная стоимость -1 руб., количество акций -495578 шт., государственный регистрационный номер 1-01-02353-А, дата регистрации-06.11.1998г. и 495578 шт. государственный регистрационный номер дополнительного выпуска ценных бумаг:1-01-02353-А, дата регистрации 20.11.2006г.

3. Подпись
3.1. генеральный директор ОАО "342МЗ"
_____ Шалаев В.А.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 01.02.2018г. 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.