11.05.2018

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:
Решение по вопросу 1.
1.1.Созвать годовое общее собрание акционеров Общества.
Провести годовое общее собрание акционеров в форме собрания (совместное присутствие)

Определить:
дату годового общего собрания акционеров: "19 июня 2018 года;
время начала собрания: в 11 часов 00 минут;
время начала регистрации: в 10 часов 30 минут;
место проведения: Московская область, г. Домодедово, микрорайон Центральный, ул. Промышленная, д.11, зал заседания здания заводоуправления ОАО "342 МЗ"..
Определить дату, на которую, определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров: "25" мая 2018 года.
Правом голоса по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров обладают все акционеры-владельцы привилегированных именных акций типа А и обыкновенных именных акций общества.
Определить почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени:

142000, Московская область, г. Домодедово, микрорайон Центральный, ул. Промышленная, д.11
1.2.Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров:
1). Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2017 год. О распределении прибыли и убытков по результатам работы Общества в 2017г. О дивидендах.
2). Избрание членов Совета директоров Общества.
3). Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
4). Утверждение аудитора Общества.
1.3.Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемых акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров:
1) Годовой отчет Общества по результатам работы за 2017 год;
2) Годовая бухгалтерская отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах, за 2017 год;
3) Заключение аудитора Общества;
4) Заключение Ревизионной комиссии Общества о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете, годовой бухгалтерской отчетности Общества и отчете о заключенных в 2017 году сделках, в совершении которых имеется с заинтересованность;
5) Сведения о кандидатах в состав Совета Директоров Общества;
6) Сведения о кандидатах в состав Ревизионной комиссии Общества;
7) Сведения об аудиторе Общества.
8) Документы, подтверждающие письменное согласие всех выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества;
9) Отчет о заключенных в 2017 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
10)Проекты решений по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров
1.4.Утвердить порядок предоставления информации (материалов) акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров:
Установить, что лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества по адресу: 142000, Московская область, г.Домодедово, микрорайон Центральный, ул.Промышленная,д.11, здание заводоуправления, каб. 119 или 105, с 29 мая 2018г.по 18 июня 2018г. ежедневно (кроме выходных и праздничных дней) с 10.00 до 15.00, а также во время проведения годового общего собрания акционеров, 19 июня 2018г.
1.5.Утвердить текст уведомления (сообщения) о проведении годового общего собрания акционеров.
В соответствии с Уставом Общества сообщение (уведомление) о проведении собрания акционеров размещается на сайте общества в информационно-телекоммуникационной сети интернет -www.342mz.ru либо публикуется в газете "Ежедневные новости. Подмосковье" и размещаются на сайте общества в информационно-телекоммуникационной сети интернет -

www.342mz.ru.
Определить порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров - сообщение о проведении годового общего собрания акционеров разместить на сайте общества в информационно-телекоммуникационной сети интернет -www.342mz.ru.
1.6.Утвердить формулировки решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров: 1). Утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах, Общества за 2017 год. Убытки общества по результатам 2017 финансового года отнести на нераспределенную прибыль прошлых лет. Начисление и выплату дивидендов по обыкновенным именным акциям и привилегированным именным акциям типа А по итогам работы в 2017 году не производить.
2). Избрать членами Совета директоров Общества:
Дрынова Елена Дмитриевна
Шалаев Александр Вячеславович
Шалаев Вячеслав Александрович
Штефан Василий Иванович
Шумилин Евгений Валерьевич
3). Избрать членами Ревизионной комиссии Общества:
-Куракина Татьяна Николаевна
-Бадальянц Елена Степановна
-Самсонова Татьяна Владимировна.
4). Утвердить в качестве аудитора Общества - Общество с ограниченной ответственностью "Автоматизированные системы бухгалтерского учета и Аудит" (ООО "АСБ и Аудит"), ИНН 7716112389 ОГРН 1027739709590 ОРНЗ 11003004606.
1.7.Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования.В соответствии с абзацем вторым п.2 ст.60 Федерального закона от 26.12.1995г. N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" и п.13.30 Устава общества направить бюллетени для голосования каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров общества и имеющему право на участие в общем собрании акционеров заказным письмом срок до 30 мая 2018г.
1.8.Уполномочить, в случае отсутствия на общем собрании Председателя Совета директоров Общества, члена Совета Директоров Штефана Василия Ивановича осуществлять функции Председательствующего на общем собрании. Секретарем общего собрания назначить Шалаева Александра Вячеславовича.
1.9.Утвердить лицо, выполняющее функции счетной комиссии - регистратор Общества Центральный филиал АО "Новый регистратор". Заключить Договор с Регистратором на подготовку и проведение общего собрания акционеров.
Итоги голосования:
ЗА5
ПРОТИВ0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ0
Решение по вопросу 2.
Утвердить годовой отчет Общества за 2017 год.

Итоги голосования:
ЗА5
ПРОТИВ0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ0

Решение по вопросу 3.
Утвердить отчет о заключенных в 2017 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
Итоги голосования:
ЗА5
ПРОТИВ0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ0

2.3.Дата проведения заседания совета директоров, на котором были приняты соответствующие решения-11 мая 2018г.

2.4.Дата составления и номер протокола заседания совета директоров -Протокол N 11 от 11 мая 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 11.05.2018г. 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.