

11.05.2018

ОАО "342МЗ" – Созыв общего собрания участников (акционеров)

Созыв общего собрания участников (акционеров)

О созыве общего собрания участников (акционеров) 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. Вид собрания акционеров эмитента - годовое.

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента-собрание (совместное присутствие акционеров).

2.3. Дата проведения общего собрания акционеров- 19 июня 2018г.

Место проведения: Московская область, г. Домодедово, микрорайон Центральный, ул. Промышленная, д.11 Зал заседания здания заводоуправления ОАО "342 МЗ".

Время начала собрания-11.00.

Почтовый адрес, по которому могут направляться бюллетени: 142000, Московская область, г. Домодедово, микрорайон Центральный, ул.Промышленная, д.11

2.4.Время начала регистрации лиц, принимающих участие в собрании-10.30.

2.5.Дата составления списка лиц, на которую определяются (фиксируются) лиц, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров- 25 июня 2018г.

2.6 Повестка 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.

2.7.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.

2.8. 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 - 1 рубль, 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.