18.07.2018

ОАО "342МЗ" – Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
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.Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота
является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента-18 июля 2018г.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров-19 июля 2018г.

2.3.Повестка дня заседания совета директоров:
1.О созыве внеочередного общего собрания акционеров.
2.Определение формы проведения общего собрания акционеров, даты окончания приема бюллетеней для голосования, почтового адреса, по которому должны направляться заполненные бюллетени, способа направления (вручения) бюллетеней для голосования.
3.Определение даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров. Определение типа привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам

повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.
4.Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.
5.Утверждение перечня информации (материалов), подлежащих предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров.
6.Утверждение порядка предоставления информации (материалов) акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров.
7.Утверждение текста сообщения о созыве внеочередного общего собрания акционеров.
8.Утверждение порядка сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров.
9.Утверждение проектов решений по вопросам повестки дня внеочередного собрания акционеров.
10.Утверждение формы, текста бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров.
11.Утверждение лица, выполняющего функции счетной комиссии на внеочередном общем собрании акционеров.
2.4.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 18.07.2018г. 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.