19.07.2018

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.Присутствовали 4 члена совета директоров из пяти избранных. Кворум имеется.
2.2.Содержание решений и итоги голосования по ним:
Вопрос 1. О созыве внеочередного общего собрания акционеров.
Итоги голосования:
За - 4 голоса
Против - 0 голосов
Воздержался - 0 голосов
Принятое решение. Созвать внеочередное общее собрание акционеров 29 августа 2018г
Вопрос 2. Определение формы проведения общего собрания акционеров, даты окончания приема бюллетеней для голосования, почтового адреса, по которому должны направляться заполненные бюллетени, способа направления бюллетеней для голосования.
Итоги голосования:
За - 4 голоса
Против - 0 голосов
Воздержался - 0 голосов
Принятое решение.
Определить:
Форму внеочередного общего собрания акционеров - заочное голосование
Дату окончания приема бюллетеней для голосования - 29 августа 2018г.
Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени -142000,

Московская область, г.Домодедово, микрорайон Центральный, ул.Промышленная, д.11, ОАО "342 Механический завод"
Способ направления (вручения) бюллетеней для голосования - бюллетень для голосования должен быть направлен простым почтовым отправлением или вручен под роспись каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров Общества и имеющему право на участие в общем собрании акционеров.
Вопрос 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.
Итоги голосования:
За - 4 голоса
Против - 0 голосов
Воздержался - 0 голосов
Принятое решение.
Определить:
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров - 5 августа 2018г.
Тип привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров - А

Вопрос 4. Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.
Итоги голосования:
За - 4 голоса
Против - 0 голосов
Воздержался - 0 голосов
Принятое решение:
Утвердить повестку дня внеочередного общего собания акционеров:
1.О направлении в Банк России заявления об освобождении от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.
2.Утверждение Устава Общества в новой редакции.
3. Утверждение Положения об общем собрании акционеров Общества, Положения о Совете директоров Общества, Положения о Генеральном директоре Общества, Положения о Ревизионной комиссии (Ревизоре) Общества, Положения о счетной комиссии Общества.
Вопрос 5. Утверждение перечня информации (материалов), подлежащих предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров.
Итоги голосования:
За - 4 голоса
Против - 0 голосов
Воздержался - 0 голосов

Принятое решение:
Утвердить перечень информации (материалов), подлежащих предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров - Проекты Устава Общества в новой редакции, Положения об общем собрании акционеров Общества, Положения о Совете директоров Общества, Положения о Генеральном директоре Общества, Положения о Ревизионной комиссии (Ревизоре) Общества, Положения о счетной комиссии Общества.
Вопрос 6. Утверждение порядка предоставления информации (материалов) акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров
Итоги голосования:
За - 4 голоса
Против - 0 голосов
Воздержался - 0 голосов
Принятое решение:
Утвердить следующий порядок предоставления информации (материалов) акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров - лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров Общества по адресу. Московская область, г.Домодедово, микрорайон Центральный, ул.Промышленная, д.11, ОАО "342 Механический завод" кааб. 119 или 105 с "10" час. "00" мин. до "16" час. "00" по московскому времени по рабочим дням с 6 августа 2018г. по 29 августа 2018г. включительно.
Вопрос 7. Утверждение текста сообщения о созыве внеочередного общего собрания акционеров.
Итоги голосования:
За - 4 голоса
Против - 0 голосов
Воздержался - 0 голосов
Принятое решение:
Утвердить текст сообщения о созыве внеочередного собрания акционеров.
Вопрос 8. Утверждение порядка сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров.
Итоги голосования:
За - 4 голоса
Против - 0 голосов
Воздержался - 0 голосов
Принятое решение:
Утвердить порядок сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров - Сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров размещается на сайте Общества в информационно - телекоммуникационной сети Интернет

- www.342mz.ru .
Вопрос 9. Утверждение проектов решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.
Итоги голосования:
За - 4 голоса
Против - 0 голосов
Воздержался - 0 голосов
Принятое решение:
Утвердить проекты решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.
Решение по Вопросу 1:
Направить в Банк России заявление об освобождении Открытого акционерного общества "342 Механический завод" от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации в соответствии со статьей 30 Федерального закона "О рынке ценных бумаг", так как для общества соблюдаются одновременно следующие условия:
1) у эмитента отсутствуют иные эмиссионные ценные бумаги, за исключением акций, в отношении которых осуществлена регистрация проспекта таких ценных бумаг;
2) эмиссионные ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к организованным торгам;
3) число акционеров эмитента не превышает 500.
Решение по Вопросу 2:
Утвердить Устав Общества в новой редакции.
Утвердить полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество "342 Механический завод".
Утвердить сокращенное фирменное наименование Общества: АО "342 МЗ"
Решение по вопросу 3:
Утвердить Положение об общем собрании акционеров Общества, Положение о Совете директоров Общества, Положение о Генеральном директоре Общества, Положение о Ревизионной комиссии (Ревизоре) Общества, Положение о счетной комиссии Общества.
Вопрос 10. Утверждение формы, текста бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров.
Итоги голосования:
За - 4 голоса
Против - 0 голосов
Воздержался - 0 голосов
Принятое решение:
Утвердить форму, текст бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров.
Вопрос 11. Утверждение лица, выполняющего функции счетной комиссии на внеочередном общем собрании акционеров.
Итоги голосования:

За - 4 голоса
Против - 0 голосов
Воздержался - 0 голосов
Принятое решение:
Утвердить лицо, выполняющее функции счетной комиссии - регистратор Общества Центральный филиал АО "Новый регистратор". Заключить Договор с Регистратором на подготовку и проведение общего собрания акционеров.

2.3.Дата проведения заседания совета директоров, на котором были приняты соответствующие решения-19 июля 2018г.

2.4.Дата составления и номер протокола заседания совета директоров -Протокол N 2 от 19 июля 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 19.07.2018г. 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.