31.08.2018

ОАО "342МЗ" – Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
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/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 30.08.2018

2. Содержание сообщения
2.1.Вид общего собрания акционеров -внеочередное
2.2.Форма проведения общего собрания акционеров - заочное голосование.
2.3.Дата проведения общего собрания акционеров/окончания приема бюллетеней-29 августа 2018г.,
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени, -142000, Московская область,
г. Домодедово, микрорайон Центральный, ул. Промышленная, д.11,
Способ направления бюллетеней акционерам -почтовое отправление или вручение под роспись.
2.4..Кворум по вопросам повестки дня собрания:
1.О направлении в Банк России заявления об освобождении от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:1 156 349

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. N 12-6/пз-н:1 156 349

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:1 152 602

Наличие кворума:есть (99,68%)

2.Утверждение Устава Общества в новой редакции.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 1 156 349
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. N 12-6/пз-н 1 156 349
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 1 152 602
Наличие кворума:есть (99,68%)

3. Утверждение Положения об общем собрании акционеров, Положения о Совете директоров Общества, Положения о Генеральном директоре Общества, Положения о Ревизионной комиссии (Ревизоре) Общества, Положения о счетной комиссии Общества.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:1 156 349

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. N 12-6/пз-н:1 156 349

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:1 152 602

Наличие кворума:есть (99,68)

Внеочередное общее собрание акционеров ОАО "342 Механический завод" является правомочным. Кворум для проведения собрания и принятия решений по всем вопросам

повестки дня имеется.
2.5.Повестка дня общего собрания 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, Положения о Совете директоров Общества, Положения о Генеральном директоре Общества, Положения о Ревизионной комиссии (Ревизоре) Общества, Положения о счетной комиссии Общества.

2.6.Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров и формулировки решений, принятых по указанным вопросам:
1. О направлении в Банк России заявления об освобождении от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.
Формулировка решения:
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.
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
Всегоголосов:1 152 602--100% "За"1 152 602-100% "Против"-0 "Воздержался"-0 Недейств.и не подсчитанные-0 Не голосовали-0

Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. N 12-6/пз- н-нет
По результатам голосования принято решение:
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.

2.Утверждение Устава Общества в новой редакции.

Формулировка решения:
Утвердить Устав Общества в новой редакции.
Утвердить полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество "342 Механический завод".
Утвердить сокращенное фирменное наименование Общества: АО "342 МЗ"
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
Всегоголосов:1 152 602--100% "За"1 152 602-100% "Против"-0 "Воздержался"-0 Недейств.и не подсчитанные-0 Не голосовали-0
Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. N 12-6/пз-н -нет.

По результатам голосования принято решение:
Утвердить Устав Общества в новой редакции.
Утвердить полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество "342 Механический завод".
Утвердить сокращенное фирменное наименование Общества: АО "342 МЗ"

3. Утверждение Положения об общем собрании акционеров, Положения о Совете директоров Общества, Положения о Генеральном директоре Общества, Положения о Ревизионной комиссии (Ревизоре) Общества, Положения о счетной комиссии Общества
Формулировка решения:
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.
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
Всегоголосов:1 152 602--100% "За"1 152 602-100% "Против"-0 "Воздержался"-0 Недейств.и не подсчитанные-0 Не голосовали-0
Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. N 12-6/пз-н- нет.
По результатам голосования принято решение:
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.
2.7.Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров- 30 августа 2018г. Протокол внеочередного общего собрания акционеров N 2.
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций), владельцы которых имеют право

на
участие во внеочередном 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 31.08.2018г. 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.