31.08.2018

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/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 31.08.2018

2. Содержание сообщения
2.1.Кворум заседания совета директоров эмитента-100%. Результаты голосования по вопросу повестки дня -единогласно 100% .
2.2.Содержание решений:
1/.Утвердить Политику по управлению рисками. Определить, что действие Политики по управлению рисками обязательно для Общества до государственной регистрации Устава АО "342 Механический завод" в новой редакции.
2/.Утвердить Политику по внутреннему контролю. Определить, что действие Политики по внутреннему контролю обязательно для Общества до государственной регистрации Устава АО "342 Механический завод" в новой редакции.
2.3.Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором были приняты соответствующие решения- 31 августа 2018г.
2.4.Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения- -Протокол N 3 от 31 августа 2018г.

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.