



**Материалы, предоставляемые для ознакомления  
лицам, имеющим право на участие в внеочередном  
общем собрании акционеров  
акционерного общества «342 Механический завод»,  
проводимом 06 сентября 2024 г.  
(в форме заочного голосования)**

## СОДЕРЖАНИЕ

<b>1</b>	<b>Предлагаемые изменения в Устав АО «342 МЗ»</b>
----------	---

## Предлагаемые изменения в Устав АО «342 МЗ»

№ пункта Устава	Действующий Устав	Предлагаемые изменения в Устав	Примечание
п. 7.3	Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества является ревизионная комиссия Общества.	Исключить. Соответственно, изменена нумерация пунктов	В связи с исключением Ревизионной комиссии из Устава.
п. 7.4.	Совет директоров и ревизионная комиссия Общества избираются общим собранием акционеров.	Исключить слова «и ревизионная комиссия»	В связи с исключением Ревизионной комиссии из Устава.
подп. 9 п. 8.3.	9) избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;	Исключить. Соответственно, изменена нумерация подпунктов	В связи с исключением Ревизионной комиссии из Устава.
подп. 19 п. 8.3.	19) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества, в том числе Положение об общем собрании акционеров, Положение о Совете директоров, Положение о Генеральном директоре, Положение о Ревизионной комиссии, Положение о счетной комиссии;	Исключить слова «Положение о Ревизионной комиссии» Соответственно, изменена нумерация подпунктов	В связи с исключением Ревизионной комиссии из Устава.
п. 8.6	- об избрании Ревизионной комиссии Общества;	Исключить	В связи с исключением Ревизионной комиссии из Устава.
п. 8.7	Внеочередное общее собрание акционеров созывается советом директоров по его инициативе, на основании требований ревизионной комиссии общества, аудитора общества, а также акционера, являющегося владельцем не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.	Исключить слова «на основании требований ревизионной комиссии общества»	В связи с исключением Ревизионной комиссии из Устава.
п. 8.21	Акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, в Ревизионную комиссию и счетную комиссию Общества, число которых не может превышать количественного состава соответствующего органа. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 30 дней после окончания отчетного года. Помимо вопросов, предложенных акционерами для включения в повестку дня общего собрания, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа, Совет директоров Общества вправе включать в повестку дня общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.	Исключить слова «Ревизионную комиссию и»	В связи с исключением Ревизионной комиссии из Устава.
п. 8.26.	Подсчет голосов на общем собрании акционеров осуществляет счетная комиссия или регистратор, осуществляющий ведение реестра акционеров Общества. Количественный и персональный состав счетной комиссии Общества утверждается общим собранием акционеров Общества. В составе счетной комиссии Общества не может быть менее трех человек. В счетную комиссию не могут входить члены совета директоров Общества, члены ревизионной комиссии	Исключить слова «члены ревизионной комиссии Общества»	В связи с исключением Ревизионной комиссии из Устава.

	Общества, единоличный исполнительный орган Общества, а равно управляющая организация или управляющий, а также лица, выдвигаемые кандидатами на эти должности.		
Подп. 9 п. 9.2.	9) рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;	Исключить слова «выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера»	В связи с исключением Ревизионной комиссии из Устава.
п.п. 14.1. – 14.5 ст. 14	<p>Статья 14. Ревизионная комиссия и аудит Общества</p> <p>14.1 Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества общим собранием акционеров избирается Ревизионная комиссия.</p> <p>14.2 Член Ревизионной комиссии не может одновременно являться членом Совета директоров Общества, а также занимать иные должности в органах управления Общества.</p> <p>14.3 Проверка финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе Ревизионной комиссии Общества, решению общего собрания акционеров, Совета директоров Общества или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества.</p> <p>14.4 По требованию Ревизионной комиссии Общества лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества.</p> <p>14.5 В период исполнения членом Ревизионной комиссии своих обязанностей по решению общего собрания акционеров им могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей, в размере, установленном решением общего собрания акционеров.</p>	<p>Статья 14. Аудит Общества</p> <p>пункты 14.1. – 14.5 исключить.</p> <p>Соответственно изменена нумерация пунктов</p>	В связи с исключением Ревизионной комиссии из Устава.