

**Сообщение
о проведении годового общего собрания акционеров**

***Акционерное общество «342 Механический завод» (АО «342МЗ»)
(Московская область, г. Домодедово, микрорайон Центральный, ул. Промышленная,
д.11/10) сообщает о созыве годового (очередного) общего собрания акционеров***

Форма проведения – заочное голосование

Дата окончания приема бюллетеней – «27» мая 2022 г.

Почтовый адрес, по которому направляются заполненные бюллетени - 142000, Московская область, г. Домодедово, микрорайон Центральный, ул. Промышленная, д.11/10, АО «342 МЗ».

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров АО «342 МЗ» - «03» мая 2022 г.

Правом голоса по всем вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров обладают все акционеры- владельцы обыкновенных именных акций и привилегированных именных типа А акций

Повестка дня собрания:

- 1) Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2021 год. О распределении прибыли и убытков по результатам работы Общества в 2021 год. О дивидендах.
- 2) Избрание членов Совета директоров Общества.
- 3) Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
- 4) Утверждение аудитора Общества.

С документами и материалами по повестке дня собрания акционеров можно ознакомиться по адресу: Московская область, г. Домодедово, микрорайон Центральный, ул. Промышленная, д.11/10, здание заводоуправления, каб. 119 или 105, с «10» час. «00» мин. до «16» час. «00» по московскому времени по рабочим дням с «04» мая 2022 г. по «26» мая 2022 г. включительно, а также на сайте Общества (www.342mz.ru).

Принявшими участие в голосовании и считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема заполненных бюллетеней («26» мая 2022 г. включительно).

Для получения дополнительной информации в период подготовки к ГОСА можно обратиться: начальник юридического отдела Ляшенко Юлия Валерьевна
телефон +7 915 420 08 95, E-mail: u.lyashenko@342mz.ru.

**Совет директоров
Акционерное общество «342 Механический завод»**