



СООБЩЕНИЕ **о проведении годового общего собрания акционеров**

Акционерное общество «342 Механический завод» (АО «342МЗ»), расположенное по адресу: Московская область, г. Домодедово, микрорайон Центральный, ул. Промышленная, д. 11/10, извещает о проведении годового (очередного) общего собрания акционеров в форме заочного голосования **10 июня 2024 года**, со следующей повесткой дня:

Вопрос № 1: О распределении прибыли и убытков по результатам работы АО «342 МЗ» в 2023 год, в том числе о выплате дивидендов.

Вопрос № 2: Избрание членов Совета директоров Общества.

Вопрос № 3: Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

Вопрос № 4: Назначение аудиторской организации Общества.

Акционеры могут осуществить свое право на участие в собрании путем направления заполненного бюллетеня для голосования по почтовому адресу: АО «342 МЗ», 142000, Московская область, г. Домодедово, мкр. Центральный, ул. Промышленная, д. 11/10.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования

10 июня 2024 года

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в собрании акционеров

17 мая 2024 года

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров.

Правом голоса по всем вопросам повестки дня годового (очередного) общего собрания акционеров обладают все акционеры – владельцы обыкновенных именных акций и привилегированных именных типа А акций.

Акционеры имеют возможность ознакомиться с информацией (материалами) по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров по адресу: Московская область, г. Домодедово, мкр. Центральный, ул. Промышленная, д. 11/10, каб. № 119, с 10 ч. 00 мин. до 16 ч. 00 мин. (МСК) по рабочим дням по предварительной записи в срок с 21 мая 2024 до 10 июня 2024 г., а также на сайте Общества (www.342mz.ru).

Информация и материалы предоставляются под расписку лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в собрании, или их надлежаще уполномоченным представителям при предъявлении документа, удостоверяющего личность, а представителю акционера – также надлежаще удостоверенной доверенности.

Обратите внимание: последним днем приема бюллетеней для голосования является день, предшествующий дате окончания приема бюллетеней.

Вопросы, связанные с проведением годового общего собрания акционеров, необходимо направлять на следующий электронный почтовый адрес: u.lyashenko@342mz.ru, тел. +7 915 420 08 95.

**С уважением,
Совет директоров АО «342 МЗ»**