

Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров

**Открытое акционерное общество «342 Механический завод»
(Московская область, г. Домодедово, микрорайон Центральный, ул. Промышленная, д.11)
сообщает о созыве годового общего собрания акционеров.**

Дата проведения собрания -19 июня 2018г.

Начало работы собрания -11.00.

Начало регистрации участников собрания- 10.30.

Форма проведения –собрание (совместное присутствие)

Место проведения: Московская область, г. Домодедово, микрорайон Центральный, ул.

Промышленная, д.11, зал заседания здания заводоуправления ОАО «342 МЗ»

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 142000,

Московская область, г. Домодедово. микрорайон Центральный, ул. Промышленная, д.11

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «342 Механический завод - **25 мая 2018г.**

Правом голоса по всем вопросам повестки дня годового 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 общества, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2017 год. О распределении прибыли и убытков по результатам работы Общества в 2017г. 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, здание заводоуправления, каб. 119 или 105, с 29 мая 2018г. по 18 июня 2018г.ежедневно (кроме выходных и праздничных дней) с 10.00 до 15.00. а также во время проведения годового общего собрания акционеров 19 июня 2018г.

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

Для регистрации и участия в собрании необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность и доверенность (в случае участия от имени акционера – физического лица). Принявшими участие в годовом общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, а так же акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения годового общего собрания акционеров.

**Совет директоров
ОАО «342 Механический завод»**