



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 **01 июня 2023 года**, со следующей повесткой дня:

- 1) Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2022 год. О распределении прибыли и убытков по результатам работы Общества в 2022 году, в том числе о выплате дивидендов.
- 2) Избрание членов Совета директоров Общества.
- 3) Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
- 4) Назначение аудиторской организации Общества.
- 5) Утверждение Устава АО «342 МЗ» в новой редакции.

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

01 июня 2023 года

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

08 мая 2023 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 12 мая 2023 до 31 мая 2023 включительно, 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.

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»**