

УВЕДОМЛЕНИЕ

Открытое акционерное общество «342 Механический завод» (142000, Московская область, г. Домодедово, микрорайон Центральный, ул. Промышленная, д.11) сообщает о созыве внеочередного общего собрания акционеров.

Дата проведения собрания 25 октября 2013г.

Начало работы собрания –9.00. Начало регистрации участников собрания- 8.30.

Форма проведения –собрание (совместное присутствие акционеров).

Место проведения: Московская область, г. Домодедово, микрорайон Центральный, ул. Промышленная, д.11 Зал заседания здания управления ОАО «342 Механический завод»

Повестка дня собрания:

1. Утверждение Устава в новой редакции.

2. Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества, в новой редакции:

- Положение об общем собрании акционеров

- Положение о совете директоров

- Положение о генеральном директоре

- Положение о ревизионной комиссии

- Положение о счетной комиссии.

С документами и материалами по повестке дня собрания акционеров можно ознакомиться по адресу: г.Домодедово, микрорайон Центральный, ул.Промышленная, д.11, здание управления, каб. 119 с 02 октября 2013г. ежедневно (кроме выходных и праздничных дней) с 10.00 до 15.00.

Письменные замечания подаются до 21 октября 2013г.

Список акционеров, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «342 Механический завод», составлен на основании данных реестра акционеров по состоянию на 02 октября 2013г.

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).

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