

**Уведомление
о проведении годового общего собрания акционеров**

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

Дата проведения собрания -10 июня 2015г.

Начало работы собрания –12.00. Начало регистрации участников собрания- 11.30.

Форма проведения –собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

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

Промышленная, д.11 Зал заседания здания заводоуправления ОАО «342 Механический завод»

Повестка дня собрания:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности общества, в т.ч. отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) за 2014 год; распределение прибыли и убытков общества за 2014 год. О дивидендах.

2. Избрание членов Совета директоров.

3. Избрание членов Ревизионной комиссии.

4. Утверждение аудитора.

5. Об обращении в Главное управление Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу г. Москва с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие информации в соответствии со статьей 30 Федерального закона от 22 апреля 1996г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

С документами и материалами по повестке дня собрания акционеров можно ознакомиться по адресу: г.Домодедово, микрорайон Центральный, ул.Промышленная, д.11, здание заводоуправления, каб. 119 или 105, с 16 мая 2015г. ежедневно (кроме выходных и праздничных дней) с 10.00 до 15.00.

Письменные замечания подаются до 5 июня 2015г.

Список акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «342 Механический завод», составляется на основании данных реестра акционеров по состоянию на 16 мая 2015г.

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»**