

ОАО "342МЗ" – Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

ОАО "342МЗ" – Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Приложение 27

к Положению о раскрытии информации
эмитентами эмиссионных ценных бумаг

Сообщение о сведениях,
которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества

1. Общие сведения

- 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество "342 Механический завод"
- 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "342 МЗ"
- 1.3. Место нахождения эмитента Московская область, г. Домодедово, ул. промышленная, д. 11
- 1.4. ОГРН эмитента 1025001277608
- 1.5. ИНН эмитента 5009002001
- 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02353-А
- 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации <http://www.342mz.ru/mzz1.shtml>

2. Содержание сообщения

Дата проведения заседания Совета директоров- 21 апреля 2008г.

Дата составления и N протокола заседания Совета директоров- 23 апреля 2008г. N 8.

Решение, принятое Советом директоров по размеру дивиденда:

Рекомендовать годовому общему собранию акционеров произвести начисление и выплату дивидендов по результатам работы за 2007 год в следующих размерах: по 25 коп. на одну привилегированную акцию; по 40 руб. 50 коп. на одну обыкновенную акцию. Срок выплаты дивиденда по привилегированным акциям определен в Уставе общества. Срок выплаты дивиденда по обыкновенным акциям- третий квартал 2008г. Форма выплаты дивидендов-денежная.

3. Подпись

3.1. Наименование должности уполномоченного лица эмитента
генеральный директор И.О. Фамилия
(подпись) В.А.Шалаев

3.2. Дата " 21 " апреля 20 08 г. М.П.