

## **Сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров**

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

Форма проведения – заочное голосование

Дата окончания приема бюллетеней - 29 августа 2018г.

Почтовый адрес, по которому направляются заполненные бюллетени - 142000, Московская область, г. Домодедово, микрорайон Центральный, ул. Промышленная, д.11, ОАО «342 Механический завод»

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «342 Механический завод» - 5 августа 2018г.

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

### **Повестка дня собрания:**

1. О направлении в Банк России заявления об освобождении от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.
2. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
3. Утверждение Положения об общем собрании акционеров Общества Положения о Совете директоров Общества, Положения о Генеральном директоре Общества, Положения о Ревизионной комиссии (Ревизоре) Общества, Положения о счетной комиссии 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 «10» час. «00» мин. до «16» час. «00» по московскому времени по рабочим дням с 6 августа 2018г. по 29 августа 2018г. включительно.

Принявшими участие в голосовании и считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема заполненных бюллетеней (29 августа 2018г. включительно).

За разъяснениями можно обращаться по телефону 8 (985) 096-12-39  
Новикова Светлана Викторовна

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