

Отчет

об итогах голосования на общем собрании акционеров

Полное фирменное наименование общества:

Открытое акционерное общество "342 Механический завод".

Место нахождения общества:

Московская область, г. Домодедово, микрорайон Центральный, ул. Промышленная, д.11.

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени:

142000, Московская область, г. Домодедово, микрорайон Центральный, ул. Промышленная, д.11, ОАО «342 Механический завод».

Вид общего собрания:

Внеочередное.

Форма проведения общего собрания:

Заочное голосование.

Дата проведения общего собрания:

29 августа 2018 г.

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

05 августа 2018 г.

Дата составления протокола об итогах голосования:

30 августа 2018 г.

Повестка дня общего 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.

Результаты голосования по вопросам повестки дня:

1. О направлении в Банк России заявления об освобождении от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	1 156 349
Число голосов, принадлежащих на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:	1 156 349
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	1 152 602
Наличие кворума:	есть (99,68%)

Формулировка решения:

Направить в Банк России заявление об освобождении Открытого акционерного общества «342 Механический завод» от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации в соответствии со статьей 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», так как для общества соблюдаются одновременно следующие условия:

- 1) у эмитента отсутствуют иные эмиссионные ценные бумаги, за исключением акций, в отношении которых осуществлена регистрация проспекта таких ценных бумаг;
- 2) эмиссионные ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к организованному торгам;
- 3) число акционеров эмитента не превышает 500.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и не подсчитанные*	Не голосовали
Голоса	1 152 602	1 152 602	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

2. Утверждение Устава Общества в новой редакции.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	1 156 349
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:	1 156 349
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	1 152 602
Наличие кворума:	есть (99,68%)

Формулировка решения:

Утвердить Устав Общества в новой редакции.

Утвердить полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество «342 Механический завод».

Утвердить сокращенное фирменное наименование Общества: АО «342 МЗ»

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и не подсчитанные*	Не голосовали
Голоса	1 152 602	1 152 602	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

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.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	1 156 349
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:	1 156 349
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	1 152 602
Наличие кворума:	есть (99,68%)

Формулировка решения:

Утвердить Положение об общем собрании акционеров Общества, Положение о Совете директоров Общества, Положение о Генеральном директоре Общества, Положение о Ревизионной комиссии (Ревизоре) Общества, Положение о счетной комиссии Общества.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и не подсчитанные*	Не голосовали
Голоса	1 152 602	1 152 602	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

Полное фирменное наименование регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии:

Акционерное общество "Новый регистратор"

Место нахождения регистратора:

Россия, г. Москва, ул. Буженинова, д. 30.

Наименование подразделения регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии:

Центральный филиал Акционерного общества "Новый регистратор".

Место нахождения подразделения регистратора:

125009, Москва, пер. Гнезниковский Б., д.7, этаж 4.

Уполномоченные лица регистратора:

Юсова Дарья Игоревна.

Председатель собрания:

/Е.Д.Дрынова/

Секретарь собрания:

/А.В.Шалаев/

