

**Сообщение
о проведении годового общего собрания акционеров**

*Акционерное общество «342 Механический завод»
(Московская область, г. Домодедово, микрорайон Центральный, ул. Промышленная,
д.11/10) сообщает о созыве годового (очередного) общего собрания акционеров.*

Форма проведения – заочное голосование

Дата окончания приема бюллетеней – «05» августа 2020 г.

Почтовый адрес, по которому направляются заполненные бюллетени - 142000, Московская область, г. Домодедово, микрорайон Центральный, ул. Промышленная, д.11/10, АО «342 Механический завод».

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров АО «342 Механический завод - «13» июля 2020 г.

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) Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2019 год. О распределении прибыли и убытков по результатам работы Общества в 2019 год. О дивидендах.
- 2) Избрание членов Совета директоров Общества.
- 3) Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
- 4) Утверждение аудитора Общества.

С документами и материалами по повестке дня собрания акционеров можно ознакомиться по адресу: Московская область, г. Домодедово, микрорайон Центральный, ул.Промышленная, д.11/10, здание заводоуправления, каб. 119 или 105, с «10» час. «00» мин. до «16» час. «00» по московскому времени по рабочим дням с «13» июля 2020 г. по «04» августа 2020 г. включительно, а также на сайте Общества (www.324mz.ru).

Принявшими участие в голосовании и считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема заполненных бюллетеней («04» августа 2020 г. включительно).

За разъяснениями можно обращаться по телефону 8 (926) 150-09-74
Степнов Александр Владимирович

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